

关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 213156 号

## 目 录

关于麦趣尔集团股份有限公司 **2023** 年度非经营性  
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

麦趣尔集团股份有限公司 **2023** 年度非经营性资金  
占用及其他关联资金往来情况汇总表

# 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 213156 号

麦趣尔集团股份有限公司全体股东：

我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 213193 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，麦趣尔编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是麦趣尔管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计麦趣尔 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对麦趣尔实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解麦趣尔 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供麦趣尔 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况汇总表

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 4 月 20 日



| 其他关联资金往来         | 资金往来方名称       | 往来方与上市公司的关联关系      | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 大股东                | 使用权资产       |               | 38.00                |                   | 38.00          |               | 房租     | 经营性往来              |
|                  |               |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 上市公司的子公司及其附属企业   |               |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
|                  |               |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 其他关联方及其附属企业      | 新疆嘉吉信投资有限公司   | 控股股东之控股子公司、李泉江参股公司 | 使用权资产       | 260.00        | 25.92                |                   | 190.00         | 95.92         | 房租     | 经营性往来              |
|                  | 张超            | 公司高管               | 应收账款        | 1.06          | 23.90                |                   |                | 24.96         | 购销     | 经营性往来              |
|                  |               |                    | 其他应收款       | 0.01          | 2.09                 |                   | 0.01           | 2.09          | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                  |               |                    | 预付账款        |               | 0.53                 |                   |                | 0.53          | 购销     | 经营性往来              |
|                  | 姚雪            | 公司高管               | 其他应收款       | 0.07          | 0.24                 |                   | 0.07           | 0.24          | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                  | 李景迁           | 公司高管               | 其他应收款       |               | 2.06                 |                   |                | 2.06          | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                  | 贾勇军           | 公司高管               | 其他应收款       |               | 0.15                 |                   |                | 0.15          | 代扣社保住房 | 经营性往来              |

|                     |            |       |        |        |  |        |        |        |       |
|---------------------|------------|-------|--------|--------|--|--------|--------|--------|-------|
| 索淑英                 | 公司高管       | 其他应收款 |        | 0.31   |  |        | 0.31   | 代扣社保住房 | 经营性往来 |
| 李刚                  | 公司高管       | 其他应收款 |        | 0.09   |  |        | 0.09   | 代扣社保住房 | 经营性往来 |
| 许文                  | 公司高管       | 其他应收款 |        | 0.07   |  |        | 0.07   | 代扣社保住房 | 经营性往来 |
| 新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司 | 副食集团之全资子公司 | 应收账款  | 0.36   | 5.14   |  | 5.50   |        | 购销     | 经营性往来 |
|                     |            | 预付账款  | 296.32 | 62.72  |  | 204.24 | 154.81 | 购销     | 经营性往来 |
|                     |            | 其他应收款 | 9.82   | 9.21   |  | 1.45   | 17.58  | 购销     | 经营性往来 |
| 新疆麦趣尔叁陆伍物业服务有限公司    | 控股股东之全资子公司 | 使用权资产 | 7.43   |        |  | 7.43   | 房租     | 经营性往来  |       |
|                     |            |       |        |        |  |        |        |        |       |
| 总计                  |            |       | 575.07 | 170.43 |  | 446.69 | 298.80 |        |       |

本表已于 2024 年 4 月 20 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：