

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项审核报告

目 录

1. 专项审核报告
2. 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告

京永专字（2017）第310192号

中信国安葡萄酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称中葡股份公司）2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月20日签发了京永审字[2017]第110012号的标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的要求，中葡股份公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中葡股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中葡股份公司2016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。除了对中葡股份公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中葡股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中葡股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。





附件：中信国安葡萄酒业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十日



中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司							单位：万元			
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年期 初 占用资 金余额	2016 年度 占用 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度 占 用资金的利 息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年期 末 占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及										
其附属企业										
小计										
前大股东及										
其附属企业										
小计										
总计										

法定代表人：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：陈默

(续) 编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司

单位: 万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中信国安集团有限公司	控股股东	应收账款	169.45			59.92	109.53	销售商品	经营性占用
	北京信达置业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	390.00			390.00		销售商品	经营性占用
	中信国安投资有限公司	控股股东的子公司	应收账款	16.96			16.96		销售商品	经营性占用
	鸿联九五信息产业股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.00			1.00		销售商品	经营性占用
	中信国安有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.42			0.42		销售商品	经营性占用
	北海中信国安实业发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款		2.27			2.27	销售商品	经营性占用
	北京国安电气有限公司	控股股东的子公司	应收账款		0.97			0.97	销售商品	经营性占用
	中信国安盟固利电源技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款		0.83			0.83	销售商品	经营性占用
	中信国安盟固利动力科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.26			0.02	0.24	销售商品	经营性占用

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国安社区(北京)科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款		9.40			9.40	销售商品	经营性占用
	中非信银(上海)股权投资管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款		0.17			0.17	销售商品	经营性占用
	中信国安广视网络有限公司	控股股东的子公司	应收账款		1.06			1.06	销售商品	经营性占用
	邮电国际旅行社	控股股东的子公司	应收账款		0.59			0.59	销售商品	经营性占用
	北京国安城市物业管理有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	23.15			23.15		押金	经营性占用
小计				601.24	15.29		491.47	125.06		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
总计				601.24	15.29		491.47	125.06		

法定代表人：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：陈默



编号:0 02866241

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区永拓街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江 代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 25 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019880

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕江

办公场所: 北京市朝阳区关东店北街11号(国贸13座)

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000102

注册资本(出资额): 1830万元

批准设立文号: 京财会计许可(2013) 0088号

批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

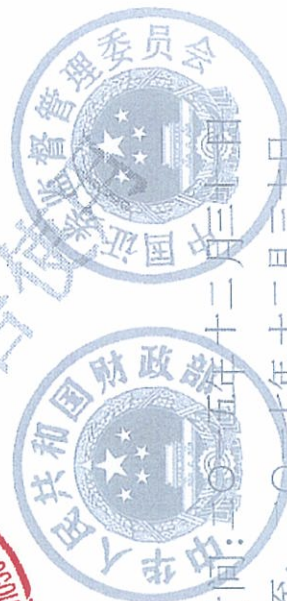
本复印件 会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9

发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



姓名	马重飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	69-11-16
Date of birth	
工作单位	黑龙江中龙会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	230107691116001
Identity card No.	

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is valid



2001年1月

2002年5月14日



一年 after



2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.



2012

2003年3月26日



2013



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2002年3月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2002年4月7日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年2月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓

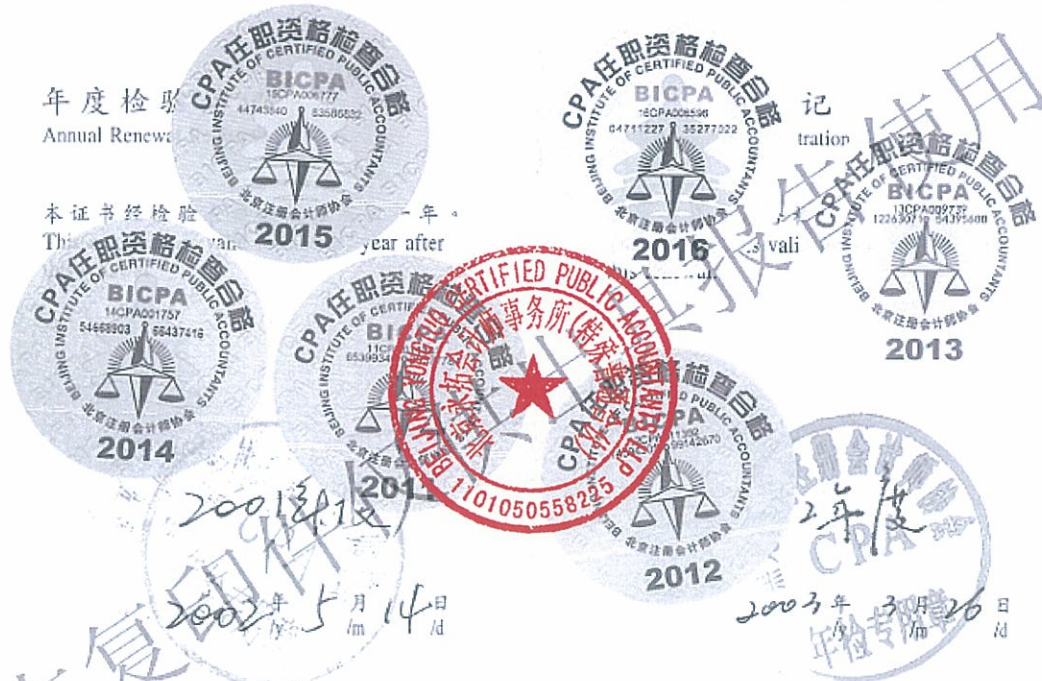
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年2月27日

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is valid for one year after





姓 名 杨国才
Full name 杨国才
性 别 男
Sex 男
出生日期 1957年4月16日
Date of birth 1957年4月16日
工作单位 北京京懋会计师事务所
Working unit 北京京懋会计师事务所
身份证号码 110105570416255
Identity card No. 110105570416255

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
1998年 02月 02日
1998年 02月 02日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
1998年 02月 02日
1998年 02月 02日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年 02月 02日
2010年 02月 02日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年 02月 02日
2010年 02月 02日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

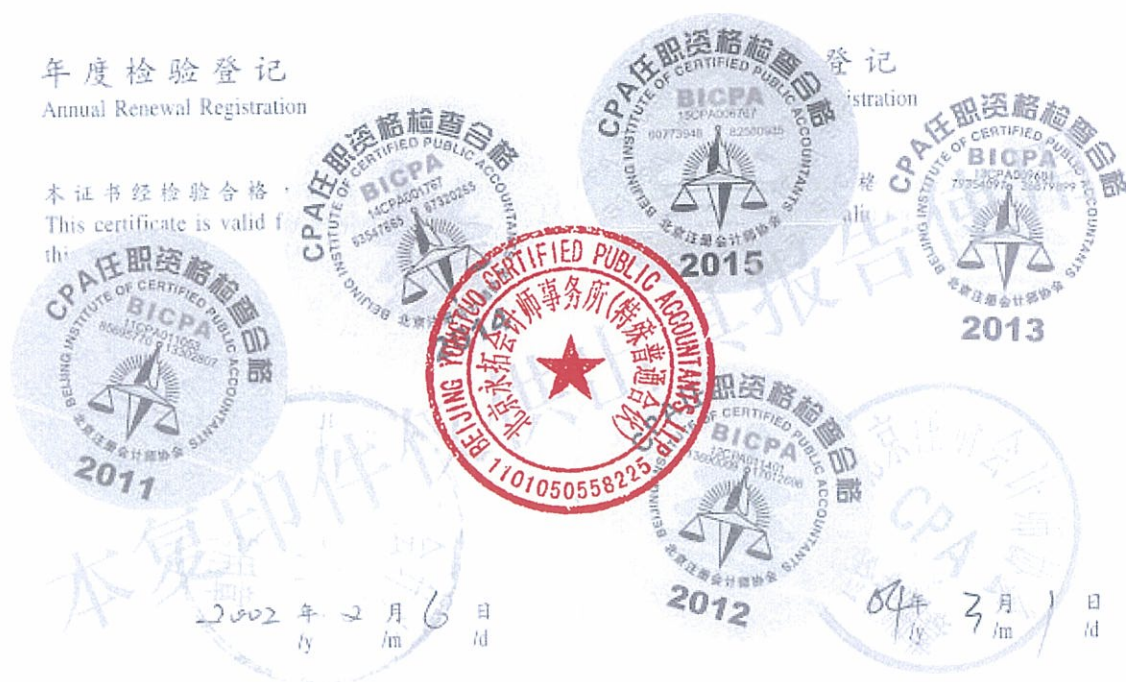
本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.



7

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
the





格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

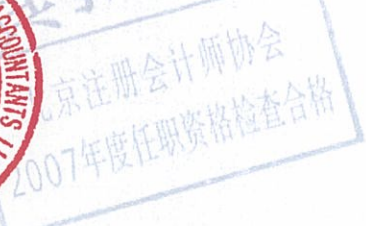
2016

2006年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2008年3月20日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日