
通化葡萄酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

2017 年度



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2018]2105 号

通化葡萄酒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贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日签发了中准审字[2018]2049 号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及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[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2017 年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2017 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2017 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件:

1、通化葡萄酒股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中准会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师
支力
220100011365

中国注册会计师:

中国注册会计师
赵德权
220100010028

二〇一八年三月二十九日

主题词: 通化葡萄酒股份有限公司

关联方资金占用

专项说明

地址: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编: 100044

电话: 010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件2:

对关联方提供担保情况表

企业名称: 通化葡萄酒股份有限公司

金额单位: 人民币

被担保方类别	被担保方名称	与上市公司关系	2017年对外担保金额	担保方式	担保到期时间	备注
一、控股股东及其所属企业						
二、子公司	北京九润源电子商务有限公司	控股子公司	20,000,000.00	授信担保	2018年10月17日	
合计			20,000,000.00			

通化葡萄酒股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：通化葡萄酒股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	通化葡萄酒股份有限公司									
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	通化润通酒水销售有限公司	子公司	其他应收款	92,193,781.20	6,520,476.08		17,854,129.00	80,860,128.28	往来借款	非经营性占用
	仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	其他应收款	7,348,882.90				7,348,882.90	往来借款	非经营性占用
	集安市通葡萄酒庄有限公司	子公司	其他应收款	2,895,001.71	10,580,891.44		11,151,663.93	2,324,229.22	往来借款	非经营性占用
	北京九润源电子商务有限公司	子公司	其他应收款	5,000,000.00	24,000,000.00		29,000,000.00	-	往来借款	非经营性占用
	通化润通酒水销售有限公司	子公司	应收账款	-2,316,431.82				-2,316,431.82	销售商品	经营性占用
	仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	应收账款	1,851,441.37	291,846.00		216,996.00	1,926,291.37	销售商品	经营性占用
	北京九润源电子商务有限公司	子公司	应收账款	-1,538,711.50	9,062,464.20		3,000,000.00	4,523,752.70	销售商品	经营性占用
	通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司	子公司	其他应收款	42,270,177.00	20,000,000.00		21,555,100.00	40,715,077.00	往来借款	非经营性占用
	吉林省鑫之诚商贸有限公司	子公司	其他应收款	51,000.00	220,000.00			271,000.00	往来借款	非经营性占用
小计				147,755,140.86	70,675,677.72		82,777,888.93	135,652,929.65		
关联自然人及其控制的法人	吉祥大酒店有限公司	主要股东	应收账款	881,968.00	35,748.00		882,208.00	35,508.00	销售商品	经营性占用
小计				881,968.00	35,748.00	-	882,208.00	35,508.00		
总计				148,637,108.86	70,711,425.72		83,660,096.93	135,688,437.65		



营业执照

(副本)₄₋₂

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

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；投资咨询。（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



2016 年 12 月 22 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。



会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：田雍

办公场所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000170

注册资本(出资额)：1645万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0062号

批准设立日期：2013-10-11

证书序号：NO. 019846

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000449

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：田雍

证书号：03

发证时间：二〇一九年十二月一日

证书有效期至：二〇一九年十二月一日





姓名 Full name 支力
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-09-13
工作单位 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 吉林分所
身份证号码 Identity card No. 220323197109137232

年度检验登
Annual Renewal Reg.

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



证书编号:
No. of Certificate 220100011385

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2001 年 01 月 01 日

吉林省注册会计师协会
2014年度任职资格检查合格

