

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑

关于威龙葡萄酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10786 号





关于威龙葡萄酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10786 号

威龙葡萄酒股份有限公司全体股东：

我们审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 04 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10784 号的保留意见审计报告。

威龙股份管理层根据中国证券监督管理委员会《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是威龙股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计威龙股份 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解威龙股份 2022 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财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供威龙股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 27 日



威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2022 年度 占用资金 的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 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										
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 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2022 年度 往来资金 的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性 质
大股东及其附 属企业	甘肃威龙欧斐堡国际 酒庄有限公司	全资子公司	其他应收款	158.03	67.59		62.96	162.66	借款	非经营 性往来



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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2022 年度 占用资金 的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性 质
	武威市威龙有机葡萄 种植有限公司	全资子公司	其他应收款	13,233.04	2,508.39		902.05	14,839.38	借款	非经营 性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计				13,391.07	9,065.34		3,085.90	19,370.50		

本汇总表已于 2023 年 04 月 27 日获董事会批准。



公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：郑姝妍

会计机构负责人：郑姝妍





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效

登记机关



2021 年 12 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:朱建弟
主任会计师:
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

批

仅供出报告使用,其他无效

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、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 常明
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1972-07-15
Date of birth
工作单位 北京中天华正会计师事务所
Working unit
身份证号码 50102720715003
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名：常明
证件编号：110001610056

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2012年12月18日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2012年12月18日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2012年12月18日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2012年12月18日



姓 名 杨彩凤
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1989-05-10
Date of birth
工 作 单 位 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit 普通合伙)北京分所
身 份 证 号 码 110105198905102820
Identity card



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 310000052629
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 20 日
Date of Issuance

姓名: 杨彩凤

证书编号: 310000052629

年 月 日
m d