

**关于江苏洋河酒厂股份有限公司
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
苏亚专审〔2024〕135 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83228570

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审(2024)135号

关于对江苏洋河酒厂股份有限公司 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

江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023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所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了苏亚审（2024）755号无保留意见审计报告。

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）和深圳证券交易所相关披露的要求，洋河股份编制了后附的《江苏洋河酒厂股份有限公司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》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是洋河股份的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与洋河股份的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解洋河股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。



本专项说明仅供洋河股份 2023 年度年报披露之目的使用，任何人因使用本专项说明不当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。

附件：江苏洋河酒厂股份有限公司 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



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日





江苏洋河酒厂股份有限公司
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

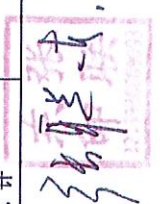
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
往来方与上市公司的关联关系	资金往来方名称		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
全资子公司	湖北梨花村贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	300,000.00	33,560,000.00		33,860,000.00		资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	贵州贵酒集团有限公司	全资子公司	其他应收款	941,550,495.91	727,500,000.00		1,184,270,451.57	484,780,044.34	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	宁乡汨罗春酒业有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	20,006,000.00		20,000,000.00	6,200.00	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	全资子公司	其他应收款	14,807,100.00	190,000.00			14,997,100.00	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	宿迁市苏酒物流有限公司	全资子公司	其他应收款	3,878.19	382.15			4,260.34	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	贵州茅台镇贵酒酒业股份有限公司	全资子公司	其他应收款	103,640,000.00	224,500,000.00		202,427,109.88	125,712,890.12	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	江苏双沟酒美运营有限公司	全资子公司	其他应收款	2,572,853.31				2,572,853.31	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	江苏蓝山饮食餐饮管理有限公司	全资子公司	其他应收款		20,160,000.00		10,194,712.42	9,965,287.58	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	宿迁市天之蓝商贸有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000,000.00		9,999,983.50	16.50	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	江苏蓝色梦想电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000,000.00		9,999,800.00	200.00	资金往来	非经营性资金往来
全资子公司	江苏双沟酒业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,062,874,527.41	5,020,384,722.59		3,149,334,183.06	1,871,050,539.53	资金往来	非经营性资金往来
小计				1,062,874,527.41	6,066,301,104.74		4,620,086,240.43	2,509,089,391.72		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				1,062,874,527.41	6,066,301,104.74		4,620,086,240.43	2,509,089,391.72		

法定代表人：张联东

主管会计工作负责人：尹俊

会计机构负责人：科



防伪区



编号 320100000202312120059

扫描二维码
打印二维码
国家企业信用信息公示系统
系统，了解更多登记、
备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
9132000085046285W (1/10)

营业执照

(副本)

名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	1425万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日
拔译务合伙人	曾从才 于龙斌	主要经营场所	南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层



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，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

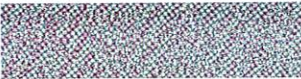
登记机关

2023年12月12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



会计师事务所 执业证书



名称：

苏亚金诚会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：

詹从才

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区泰山路159号正大中心A座14-16层

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32060026

批准执业文号：

苏财会[2013]46号

批准执业日期：

2013年11月08日

证书序号：0012220

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：江苏省财政厅

二〇二一年十二月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 李来民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-01-17
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320322640117001
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

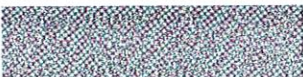
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 320300130007
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 25 日
Date of Issuance

2007 4 6





姓名 李艳
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1989-11-16
Date of birth 江苏苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320911198911165746
Identity card No.



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: 320000264309
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2014 08 29

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 月 日
/y /m /d

