

**关于桃李面包股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
- 2、关于桃李面包股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：桃李面包股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：024-22515988

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

桃李面包股份有限公司

容诚专字[2024]110Z0003号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京24W2262420



关于桃李面包股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]110Z0003 号

桃李面包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桃李面包股份有限公司（以下简称桃李公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了容诚审字[2024]110Z0009 号的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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，桃李公司管理层编制了后附的桃李面包股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是桃李公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计桃李公司 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。除了对桃李公司实施 2023 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。为了更好地理解桃李公司的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供桃李公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：桃李面包股份有限公司 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。



(此页无正文，为桃李面包股份有限公司容诚专字[2024]110Z0003 号报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:		中国注册会计师 闫长满 110100320033
中国注册会计师:		中国注册会计师 刘得钰 110000105077
中国注册会计师:		中国注册会计师 孙丽丽 110000100180

2024年3月20日



附表 2

关于桃李面包股份有限公司

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	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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

控股股东、实际控制人及其附属企业	沈阳味无敌餐饮有限公司	实际控制人吴学群间接控制的公司	应收账款		8.10		8.10		销售商品	经营性往来
	海南青子实业有限公司	实际控制人吴学群间接控制的公司	应收账款	460.76	4,216.89		3,827.71	849.94	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	石家庄桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		3,890.00		3,590.00	300.00	资金资助	非经营性往来
	上海桃李食品有限公司	子公司	其他应收款	4,320.00	8,614.00		12,934.00		资金资助	非经营性往来
	内蒙古桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		3,128.00		3,128.00		资金资助	非经营性往来
	东莞桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		3,569.00		3,569.00		资金资助	非经营性往来
	哈尔滨桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		4,182.46		4,182.46		资金资助	非经营性往来
	青岛桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		606.00		606.00		资金资助	非经营性往来
	长春桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		2,275.10		2,275.10		资金资助	非经营性往来
	天津桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		500.00		500.00		资金资助	非经营性往来
	沈阳桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		11,524.55		11,524.55		资金资助	非经营性往来
	丹东桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		616.00		616.00		资金资助	非经营性往来
	大连桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		500.00		500.00		资金资助	非经营性往来
	北京市桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		4,000.00		2,800.00	1,200.00	资金资助	非经营性往来
	西安桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		500.00		500.00		资金资助	非经营性往来
成都市桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		580.50		580.50		资金资助	非经营性往来	

其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	35,897.76	95,123.68		70,687.50	60,333.94	/	/

统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 肖厚发,刘峰 10203030202

出资额 8190万元
成立日期 2013年12月10日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



扫描市场主体身份
二维码了解更多登
记、备案、许可、
经营信息、体验
更多应用服务。

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、年度清算、并购重组、清算、破产清算等审计；对特定企业的基本财务制度和财务管理、内部控制、税务管理、法律事务及其他涉税事项进行专项审计、鉴证；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2023年12月15日



证书序号: 0011869

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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月六日

中华人民共和国财政部制



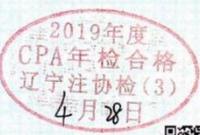


姓名 刘得钰
 Full name 刘 男
 Sex
 出生日期 1991-04-22
 Date of birth
 工作单位 盛诚会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)辽宁分所
 身份证号码 210881199104221812
 Identity card No.



证书编号: 110000105077
 No. of Certificate
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 辽宁省注册会计师协会
 发证日期: 2017 年 02 月 27 日
 Date of issuance

年度检验登记 0 年度
 Annual Renewal Registration 合格
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.





姓 名 孙丽丽
 Full name 孙丽丽
 性 别 女
 Sex 女
 出 生 日 期 1992-12-27
 Date of Birth 1992-12-27
 工 作 单 位 北京兴华会计师事务所(特
 Working unit 北京兴华会计师事务所(特
 殊普通合伙)辽宁分所
 身 份 证 号 211422199212270645
 Identity card No. 211422199212270645



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2021年8月
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2020年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(1)
 8月31日

证书编号: 110000100180
 No. of Certificate 110000100180

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 06 月 28 日
 Date of Issuance 2019 /y/ 06 /m/ 28 /d



年 月 日
 /y/ /m/ /d