

**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 2022 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[2023]110Z0023号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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[2023]110Z0023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）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年3月21日出具了容诚审字[2023]110Z0024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）。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2022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2022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。



（此页无正文，为桃李面包股份有限公司容诚专字[2023]11020023 号报告之
签字盖章页。）

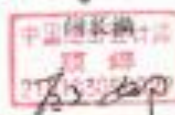


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



孙丽丽

2023 年 3 月 21 日



附表 2

关于桃李面包股份有限公司

2022 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	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	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大股东及其附属企业	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		6.00		6.00	-	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	370.81	3,531.25		3,441.30	460.76	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		1,805.00		1,805.00	-	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	300.00	12,043.00		8,023.00	4,320.00	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		1,621.00		1,621.00	-	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		3,282.00		3,282.00	-	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		3,163.66		3,163.66	-	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		1,652.00		1,652.00	-	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		3,319.30		3,319.30	-	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	1,490.00			1,490.00	-	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	2,148.07	9,368.96	11,517.03	-	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		451.00	451.00	-	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		9.63	9.63	-	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		520.50	520.50	-	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		1.77	1.77	-	资金资助	非经营性往来
	锦州桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		1,650.00	1,650.00	-	资金资助	非经营性往来
	包头市桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		56.00	56.00	-	资金资助	非经营性往来
	重庆桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		1,680.00	1,430.00	250.00	资金资助	非经营性往来
	新疆桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00	-	1,500.00	资金资助	非经营性往来
	武汉桃李面包有限公司	子公司	其他应收款	1,650.00	405.90	905.90	1,150.00	资金资助	非经营性往来
	山东桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		5,457.00	5,100.00	357.00	资金资助	非经营性往来
	海南桃李面包有限公司	子公司	其他应收款	1,980.00	1,400.00	570.00	2,810.00	资金资助	非经营性往来
	浙江桃李面包有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	10,935.00	850.00	11,285.00	资金资助	非经营性往来
	四川桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		3,000.00	3,000.00	-	资金资助	非经营性往来
	青岛桃李食品有限公司	子公司	其他应收款		590.00	-	590.00	资金资助	非经营性往来
	广西桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		3,002.97	6.97	2,996.00	资金资助	非经营性往来
	泉州桃李面包有限公司	子公司	其他应收款		4,502.42	33.42	4,469.00	资金资助	非经营性往来
	江苏桃李面包有限公司	子公司	其他应收款	6,930.00	8,312.12	9,532.12	5,710.00	资金资助	非经营性往来
关联自然人							-		
关联自然人							-		
其他关联方及其附属企业							-		
其他关联方及其附属企业							-		
总计	—	—	—	16,068.88	83,266.48	-	63,437.60	35,897.76	



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



名称 北京恒泰会计师事务所(有限合伙)
类型 特殊普通合伙企业
拼牌联合创始人
经营范围

出资额 7470万元
成立日期 2018年04月10日
主要经营场所 北京市西城区阜成门内大街22号1幢外经贸大厦
住所 北京市西城区阜成门内大街22号1幢外经贸大厦



本所依据《中华人民共和国注册会计师法》及《会计师事务所执业许可和监督管理办法》的有关规定，经国家市场监督管理部门核准，依法设立。本所依法取得营业执照，经营范围如下：
1. 审计业务；
2. 验资业务；
3. 代理记账；
4. 税务咨询；
5. 资产评估；
6. 其他法律、法规规定的业务。



登记机关

2023年02月01日

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

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

国家市场监督管理总局监制

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 十八 日



中华人民共和国财政部制



姓名 周仕清
 Full name 周 明
 Sex 男
 出生日期 1980-03-11
 Date of birth 周仕清 (特快)
 Working unit 德众成会计师事务所(特快)
 Working unit 德众成(辽宁)分所
 身份证号 211422198003112901
 Identity card No.



年度检查合格
 Annual Renewal Registration
 2021.02.20

本证书继续有效，有效期满一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(3)
 4月28日



2020年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(3)
 8月

证书编号
 No. of Certificate 10100029033

发证机构
 Issued by 辽宁省注册会计师协会

发证日期
 Date of Issuance 2010年03月29日

123



姓名: 孙明博
 性别: 男
 出生日期: 1982-11-27
 身份证号: 320624198211270045
 工作单位: 南京瑞通会计师事务所有限公司
 工作单位地址: 江苏省南京市江宁区
 工作单位电话: 8714221992/2370045
 工作单位邮编: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前须年检。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2020年度
 年检合格
 证书年检截止日期
 8月31日



年 月 日

证书编号: 11000100180
 No. of Certificate

执业注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 04 月 20 日
 Date of Issuance

合格