

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审核报告

桃李面包股份有限公司

会专字[2019]1247 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页 码</u>
1	非经营用资金占用及其他关联资金往来情况专项 审核报告	1-2
2	2018 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	3



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

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（以下简称桃李公司）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司财务报表附注，并于2019年3月18日出具了会审字[2019]审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的规定（以下简称“规定”）的要求，桃李公司编制了后附的2018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确保其真实、合法及完整是我们的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计桃李公司2018年度财务报表的相关内容进行了核对，在所审计的财务报表中，除了对桃李公司实施2018年度财务报表审计中所执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表，请全体股东阅读。

本专项审核报告仅作为桃李公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。



附件：桃李面包股份有限公司 2018 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, 为会专字[2019]1247 号报告的签章页。)

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 3 月 18 日

请扫描报告首页二维码核对备案信息。

桃李面包股份有限公司

2018年度非经营性资金占用及关联方资金往来情况汇总表

编制单位:	非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末占用资金余额	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

大股东及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业

关联自然人

其他关联方及其附属企业

总计

法定代表人:

吴志刚

主管会计工作的负责人

负责人:

孙颖

坤谭印秀

孙颖

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
2018年初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额(不含利息)
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额
2018年末往来资金余额
往来形成原因
往来性质

(副本)

名称	华普天健会
类型	特殊普通合
主要经营场所	北京市西城区
执行事务合伙人	901-26 肖厚发
成立日期	2013年12月
合伙期限	2013年12月
经营范围	审查企业会计 报告；办理企 关报告；基本 税务咨询、管 务。（企业依 批准的项目， 不得从事本市

在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信
报送上一年度年度报告并公示。

证书序号:0000087

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:

○

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖发 20167

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区 成门外大街22号1 外经贸
大 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



证书序号:000114

会计师事务所 证券、期货相 业务许可

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
华普天健会计师事务所（特 普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：肖厚发

证书号：18 发证时 二
证书有效期至： 年十二月

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 210

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日
Date of Iss

姓名	宫国超
性别	男
出生日期	1965年05月31日
工作单位	(北京)有限公司辽宁分公司
身份证号码	210102196505311555
Identity card No.	

年度检验登记 Annual Renewal Registration

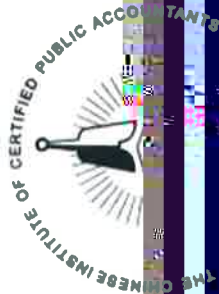
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2016年度CPA年检合格
(1) 月

会计师协会

月 09 日
/m /d

月 日
/m /d



中国注册会计师协会

石威 +
1984年07月14日
所 2

姓 名 Full name 石 威
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1984-07-14
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No

增

年度检验登记
Annual Renewal

本证书经检验合格。
This certificate is valid _____ year after
this renewal.

证书编号: 110100321325
No. of Certificate

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

发证日期: 2016年12月16日
Date of Issuance

批准文件: 办[2016]53号

2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(1) 7月8日