

关于贵州茅台酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]23234-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]23234-2号

贵州茅台酒股份有限公司董事会：

我们审计了贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月2日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，贵州茅台编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵州茅台管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵州茅台汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵州茅台2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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：贵州茅台酒股份有限公司

单位：人民币万元

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	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年期末未占用资金余额	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									
	往来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年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	母公司	其他应收款	8.88	25.57		34.45		房屋租金	经营性往来
	母公司的全资子公司	预付账款		2,309.00		1,259.50	1,049.50	货物预付	经营性往来
	母公司控制的其他公司	应收账款		206,931.87		200,894.53	6,037.34	货物结算	经营性往来
	母公司控制的其他公司	其他应收款	10.00	20.48			30.48	租房保证金	经营性往来
	母公司控制的其他公司	其他应收款		10.00			10.00	合同履	经营性往来





销售有限公司										往来	
贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司	其他应收款	4.56					4.56		4.56	促销服务费	经营性往来
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司	其他应收款	10.00					10.00		10.00	合同履约保证金	经营性往来
贵州茅台生态农业销售有限公司	其他应收款	5.00					5.00		5.00	合同履约保证金	经营性往来
贵州茅台集团营销有限公司	其他应收款	3.02					3.02		3.02	餐饮服务款	经营性往来
巽风科技(贵州)有限公司	其他应收款	1.47					1.47		1.47	餐饮服务款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											
其他关联人及其附属企业											
总计			18.88	209,320.97	202,188.48	7,151.37					



蔡聪应
会计机构负责人:

蒋焰
主管会计工作的负责人:



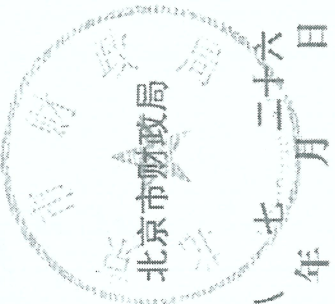
丁雄军
法定代表人:



证书序号: 0000175

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》。

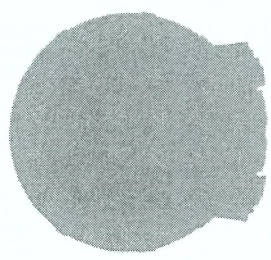


发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)



会计师事务所

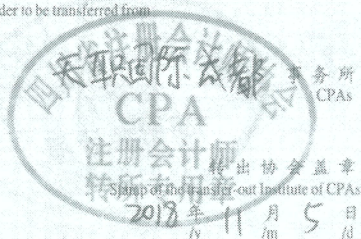
执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

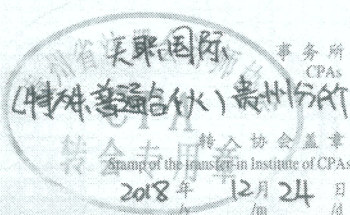
名称: 邱靖之
 首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 主任会计师: 特殊普通合伙
 经营场所: 11010150
 组织形式: 京财会许可[2011]0105号
 执业证书编号: 2011年11月14日
 批准执业文号:
 批准执业日期:

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)

2023 年通过年检二维码



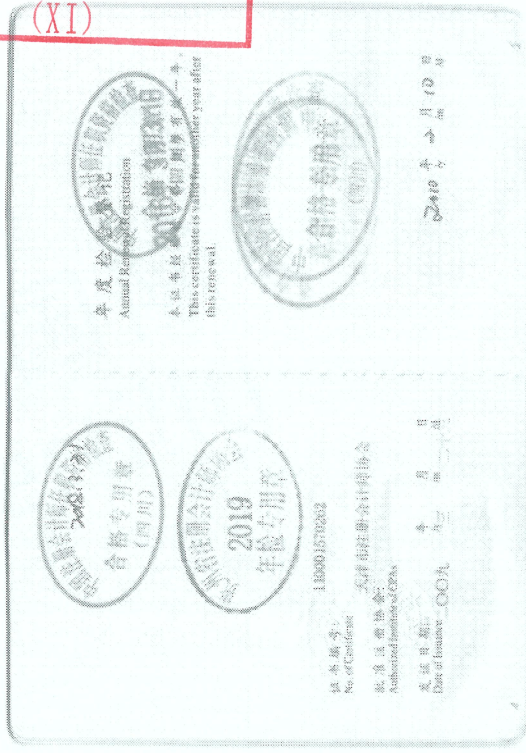
唐洪春 110001570262



2022 年通过年检二维码



姓名 Full name 唐洪春
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-01-09
工作单位 Working unit 倍永中和会计师事务所天津分所
身份证号码 Identity card No. 513023198101096739



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月2日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际成都分所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月18日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

变更为：天职国际(特殊普通合伙)
成都分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年6月19日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格准予继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年5月21日

合格专用章
合格专用章
合格专用章

年度检验合格 2020 年检专用章

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

2020年5月21日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格准予继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年3月31日

合格专用章
合格专用章
合格专用章

年度检验合格 2020 年检专用章

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

2021年3月31日



姓名: 刘宗磊
 Full name: 刘宗磊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-09-22
 Date of birth: 1986-09-22
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 身份证号码: 41132618909225012
 Identity card No.: 41132618909225012

证书编号: 330000015076
 No. of Certificate: 330000015076

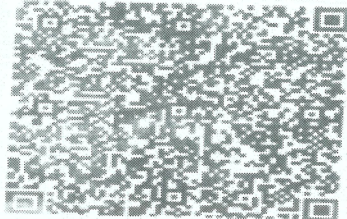
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会

发证日期: 2014 年 05 月 16 日
 Date of issuance: 2014 / 05 / 16

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XI)

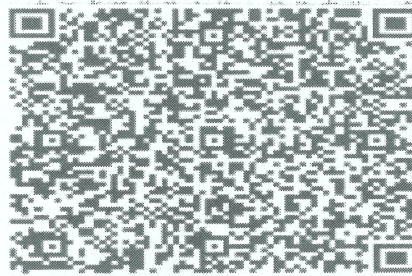
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



6

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2023.4.23

7

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 CPAs

注册会计师协会
 转所专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 8 月 22 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 CPAs

注册会计师协会
 转所专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 8 月 22 日

10

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

11



姓名 杨舒
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-11-23
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 50010319861123261X
Identity card No.

110101505284

证书编号:
No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2017 09 11

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



证书编号:
No. of Certificate

110101505284

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

重庆市注册会计师协会

2017 09 11

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

2013.4.23