

关于威龙葡萄酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2024Z00340 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目录

| 内 容 | 页 次 |
|---|-----|
| 一、关于威龙葡萄酒股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、威龙葡萄酒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 | 3 |
| 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | |



关于威龙葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2024Z00340号

威龙葡萄酒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”）2023年度财务报表，包括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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月22日出具了中喜财审2024S01170号保留意见的审计报告。

威龙股份管理层按照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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定编制了后附的威龙葡萄酒股份有限公司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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威龙股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威龙股份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。除了对威龙股份实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2023年度威龙股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本报告仅供威龙股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为威龙股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十二日

威龙葡萄酒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

2023年度

单位：人民币万元

| 被占用方名称 | 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年度往来资金占用的利息（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 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 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年度往来资金占用的利息（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 |
| 大股东及其附属企业 | 龙口市海源经贸有限公司 | 全资子公司 | 1,148.06 | 1,648.81 | | 2,257.03 | 539.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 甘肃威龙欧斐曼国际酒庄有限公司 | 全资子公司 | 162.66 | 49.76 | | 65.67 | 146.75 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 甘肃威龙酒庄有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 120.00 | | 0.00 | 120.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 武威市威龙有机葡萄酒有限公司 | 全资子公司 | 14,839.38 | 2,290.71 | | 148.00 | 16,982.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东威龙电子商务有限公司 | 全资子公司 | 37.80 | 86.03 | | 97.66 | 26.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 绍兴威龙酒业销售有限公司 | 全资子公司 | 50.00 | 11.67 | | 61.67 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 威龙酒业科技（北京）有限公司 | 全资子公司 | 1,060.95 | 387.74 | | 1,029.68 | 419.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广州市威龙酒业有限公司 | 全资子公司 | 28.65 | 11.09 | | 39.74 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 浙江威龙葡萄酒销售有限公司 | 全资子公司 | 2,008.00 | 445.38 | | 0.00 | 2,453.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京威龙仁发经贸有限公司 | 全资子公司 | 10.00 | 0.00 | | 10.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海龙口贸易有限公司 | 全资子公司 | 25.00 | 36.15 | | 25.00 | 36.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 温州市威龙葡萄酒销售有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 95.28 | | 0.00 | 95.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 山东龙湖威龙酒庄有限公司 | 全资子公司 | 0.00 | 487.73 | | 283.50 | 204.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | 19,370.50 | 5,670.35 | | 4,017.95 | 21,022.90 | | |

本表披露事项已经本公司第六届董事会第4次会议于2024年4月22日批准

法定代表人：



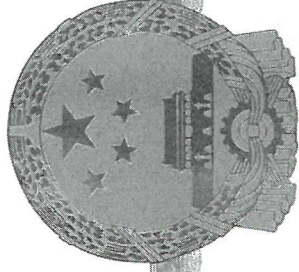
主管会计工作的负责人：



第 3 页 共 3 页

会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

出资额 2550 万元

成立日期 2013 年 11 月 28 日

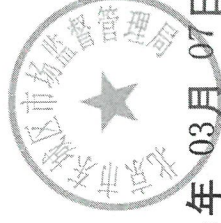
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室



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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、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

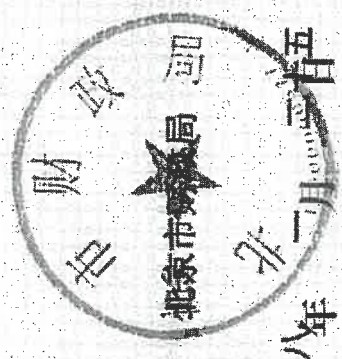
2024 年 03 月 07 日



证书序号:0000058

说明

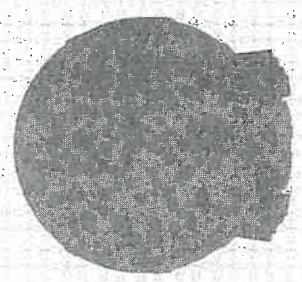
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可(2013)0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

会计师事务所证券、期货相关业务备案证明

繁體 | English 移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场

中国证券监督管理委员会 CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

请输入关键字

首页 机构概况 新闻发布 政务信息 办事服务 互动交流 统计信息 专题专栏

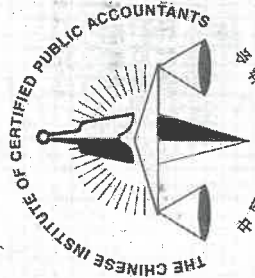
当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

| | | | |
|------|---------------------------------|------|-------------|
| 索引号 | bm56000001/2023-0002630 | 分类 | 审计与评估机构监管对象 |
| 发布机构 | | 发文日期 | 2023年02月27日 |
| 名称 | 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31) | | |
| 文号 | | 关键词 | |

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至 2022. 12. 31)

| 会计师事务所名称 | 通讯地址 | 联系电话 |
|-------------------------|--|-------------------|
| 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 | 010-85665218 |
| 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) | 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | 0571-88879063 |
| 中京国瑞 (武汉) 会计师事务所 (普通合伙) | 湖北省武汉市武昌区公正路 216 号平安金融科技大厦 11 楼 | 027-87318882 |
| 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市西城区西直门外大街 112 号 10 层 | 010-68360123 |
| 中瑞诚会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 512A | 010-62267688 |
| 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 62 层 | 022-88238266-8239 |
| 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 | 010-51716767 |
| 中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 | 027-66781250 |
| 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 座 1 七、八层 | 010-88395676 |
| 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 | 010-67088759 |
| 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 | 0311-85927137 |
| 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 | 010-51423818 |
| 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 | 010-62212990 |
| 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 | 010-88356126 |
| 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 嘉定工业区沪宜路叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 | 021-63525500 |
| 重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 重庆市渝北区财富大道 1 号重庆财富金融中心 39 层 | 023-63878405 |



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



王会桂
男
1964年05月14日
中鸿信会社邮事务所
130602640514219

中鸿信会社邮事务所

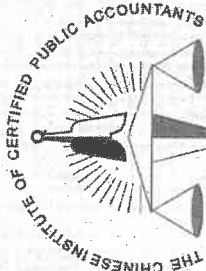


证书编号: 110001700001

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001年04月28日
Date of Issuance



2017年6月6日



中国注册会计师协会



姓名 宋志刚
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-10-30
 Date of birth
 工作单位 中鑫会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 110227711030181
 Identity card No.



年 月 日

Date of Issue: 2014 年 12 月 28 日

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

证书编号: 110001684759

This certificate is valid for another year after