

**关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
苏亚专审[2023]124 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚专审[2023]124号

关于对江苏洋河酒厂股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了苏亚审[2023]736号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》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上[2023]134号）的有关要求，洋河股份编制了后附的《江苏洋河酒厂股份有限公司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）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是洋河股份的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与洋河股份的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解洋河股份2022年度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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供洋河股份 2022 年度年报披露之目的使用，任何人因使用本专项说明不当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。

附件：江苏洋河酒厂股份有限公司 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

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二三年四月二十四日

江苏洋河酒厂股份有限公司
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

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司								单位：人民币元	
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1-12月借方累计发生金额	2022年1-12月贷方累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
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1-12月借方累计发生金额	2022年1-12月贷方累计发生金额	2022年期末占用资金余额	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									
上市公司的子公司及其附属企业	湖北梨花村贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1,325,824.00	14,430,000.00	15,455,824.00	300,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	贵州贵酒集团有限公司	全资子公司	其他应收款	351,151,923.52	627,605,000.00	37,206,427.61	941,550,495.91	资金往来	非经营性资金往来
	宁乡汨罗春酒业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,955,000.00	10,800,200.00	13,755,000.00	200.00	资金往来	非经营性资金往来
	哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	全资子公司	其他应收款	14,577,100.00	230,000.00		14,807,100.00	资金往来	非经营性资金往来
	宿迁市苏酒物流有限公司	全资子公司	其他应收款	7,505,495.46	37,154.70	7,538,771.97	3,878.19	资金往来	非经营性资金往来
	贵州茅台镇贵酒酒业股份有限公司	全资子公司	其他应收款		107,040,000.00	3,400,000.00	103,640,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	江苏双沟酒类运营有限公司	全资子公司	其他应收款		2,572,853.31		2,572,853.31	资金往来	非经营性资金往来
	江苏洋河文化旅游运营有限公司	控股子公司	其他应收款	25,665.60		25,665.60		资金往来	非经营性资金往来
小计				377,541,008.58	762,715,208.01	77,381,689.18	1,062,874,527.41		
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				377,541,008.58	762,715,208.01	77,381,689.18	1,062,874,527.41		
法定代表人：									
					主管会计工作负责人：			会计机构负责人：	