

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[2020]110Z0014号

容诚会计师事务所(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	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



容诚专字[2020]110Z0014号

RSM

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[2020]110Z0014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）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月13日出具了容诚审字[2020]110Z0001号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号》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2019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。

我们对汇总表所载资料与本所审计桃李公司2019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2019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2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

请扫描报告首页二维码核对备案信息。

情况汇总表。

(此页无正文,为容诚专字[2020]110Z0014号报告的签章页。)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年4月13日

请扫描报告首页二维码核对备案信息。

附件:

桃李面包股份有限公司 2019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:	桃李面包股份有限公司										单位: 万元					
非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核实的 会计科目	2019年初占用资金 余额	2019年度占用资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初往来资金 余额	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业																
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	上市公司核算的 会计科目	2019年初往来资金 余额	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初往来资金 余额	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企 业																
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																



公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)
(5-1)



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 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

登记机关



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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》。



发证机关:

二〇一一年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月

二日



姓名	宫国超
Full name	宫国超
性别	男
Sex	男
出生日期	1965-05-31
Date of birth	1965-05-31
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
身份证号码	210102196505311565
Identity card No.	210102196505311565



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.



证书编号: 210100010004
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: 1994 年 05 月 09 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师

姓名 石威
 Full name 石威
 Sex 女
 出生日期 1984-07-14
 Date of birth 1984-07-14
 工作单位 鑫威会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 Working unit 鑫威会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 身份证号码 210105198407142522
 Identity card No. 210105198407142522



特殊普通合伙
章

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.



证书编号: 110100323825
 No. of Certificate 110100323825

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

发证日期: 2014 年 12 月 18 日
 Date of Issuance 2014 /y 12 /m 18 /d

年 /y 月 /m 日 /d