



## 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

天健正信审（2010）特字第 080255 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

# 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

天健正信审（2010）特字第 080255 号

贵州茅台酒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贵州茅台酒股份有限公司（以下简称贵州茅台）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号）的要求，贵州茅台编制了后附的上市公司 2009 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、完整是贵州茅台管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵州茅台 2009 年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵州茅台实施 2009 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。为了更好地理解贵州茅台 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵州茅台向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

何英姿

中国注册会计师

江 山

报告日期： 2010 年 3 月 31 日



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	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额(不含利息)	2009年度占用资金的利息(如有)	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	/	/	/						/	/
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/