

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审核报告

桃李面包股份有限公司

会专字[2018]1591号

华普天健会计师事务所(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	非经营用资金占用及其他关联资金往来情况专项 审核报告	1-2
2	2017 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



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

审计报告防伪标识

2018S04679

诚信 独立

客观 公正

辽宁省注册会计师协会 监制

www.lncpa.org.cn

会专字[2018]1591号

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审核报告

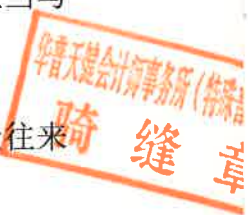
桃李面包股份有限公司全体股东：

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）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2018年3月26日出具了会审字[2018]1590号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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号文）的要求，桃李公司编制了后附的2017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、合法及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2017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2017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。

本专项审核报告仅作为桃李公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。





附件：桃李面包股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



日期：2018 年 3 月 26 日

附件:



桃李面包股份有限公司 2017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
7010000001A2252

单位: 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	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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									

法定代表人: 宋志刚

主管会计工作的负责人:

谭新

会计机构负责人:

孙颖

