

关于浙江茗皇天然食品开发
股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

目 录

关于浙江茗皇天然食品开发股份有限公司控股股东、实际控制人
及其他关联方资金占用情况的专项说明

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控
制人及其他关联方资金占用情况表

1

关于浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项说明

致同专字(2020)第 332ZA5001 号

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司全体股东:

我们接受浙江茗皇天然食品开发股份有限公司(以下简称“茗皇天然公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了茗皇天然公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2020)第 332ZA3294 号无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告〔2015〕107 号)的要求,茗皇天然公司编制了本专项说明所附的浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表(以下简称“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是茗皇天然公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计茗皇天然公司 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。除了对茗皇天然公司实施于 2019 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,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度茗皇天然公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项意见仅供茗皇天然公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

李士龙



中国注册会计师

周威宁



二〇二〇年四月十六日

浙江茗皇天然食品开发有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：浙江茗皇天然食品开发有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度累计发生额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
控股股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

本表已于2020年4月16日获第二届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名
Full name 李士龙
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1981-11-16
工作单位
Working unit 天健会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 413026198111166337

证书编号:
No. of Certificate 330000012148
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 二〇〇九年九月四日

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.



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.



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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 周威宁
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-03-15
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330122198803150034
Identity card No.

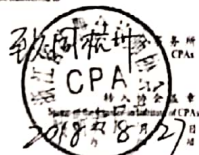
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

证书编号: 330000015170
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal Reg.

本证书经验合格
This certificate is valid
this renewal.



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 德勤致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



发证机关

二〇一二年三月四日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

统一社会信用代码
91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 徐华
经营范围 审计企业会计报表，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。(下期出资时间为2020年12月31日。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 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2020年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制