

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875



目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364875

关于西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2020）第010075号

西藏达热瓦青稞酒业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西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司（以下简称青稞酒公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年4月24日签发了中兴华审字（2020）第010770号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，青稞酒公司编制了后附的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确保其真实、合法及完整是青稞酒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计青稞酒公司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。除了对青稞酒公司实施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。为了更好地理解青稞酒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2019年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为青稞酒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：西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

宁兰华



中国注册会计师：

白慧霞



2020 年 4 月 24 日



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



(副本) (5-1)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李尊农

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11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



登记机关

2020年 03月 26日

证书序号: 0000066

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》。

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

发证机关:



二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼5层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000368

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
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一一年十二月八日



中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告专用章

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



姓名 宁兰华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1965年10月17日
Date of birth
工作单位 湖北中庆会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 422429651017830
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registr



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.
姓名: 宁兰华
证书编号: 421600613404

证书编号:
No. of Certificate 421600613404

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 10月 10日
Date of Issuance

2002年 6月 20日
/y /m /d

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名

Full name

白慧霞

性别

Sex

女

出生日期

Date of birth

1971-10-17

工作单位

Working unit

河北金鑫会计师事务所有限公司

身份证号码

Identity card No.

130103711017092



姓名: 白慧霞

证书编号: 130100090008

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

证书编号: 130100090008
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年5月30日
Date of Issuance

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

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

河北金鑫会计师事务所

事务所
CPAs

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

年 月 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河北金鑫会计师事务所

事务所
CPAs

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

年 月 日
/m /d

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

中兴华会计师事务所
报告专用章

事务所
CPAs

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

年 月 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所

事务所
CPAs

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

年 月 日
/m /d