

关于河北美客多食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中喜专审 2024Z00423 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net





关于河北美客多食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2024Z00423号

河北美客多食品集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称美客多公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月29日出具了中喜财审2024S01377号标准无保留意见的审计报告。

河北美客多食品集团股份有限公司管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定编制了后附的河北美客多食品集团股份有限公司2023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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是美客多公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美客多公司2023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。除了对美客多公司实施于2023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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度美客多公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供美客多公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美客多公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



贾志博

中国注册会计师:



霍巧红

二〇二四年四月二十九日



河北美客多食品集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：河北美客多食品集团股份有限公司

非经营性资金占用	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	2023年期初 占用资金余额	2023年度占用累计发 生金额	2023年度资金占 用的利息	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算的会 计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年度往来累计发 生金额	2023年度往来资 金的利息	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来 、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	遵化市美客多加气站	控股股东控制的企业	其他应收款	160,008.53	32,474.76		32,474.76		代缴保险	非经营性往来
	遵化市美客多加气站	控股股东控制的企业	应收账款		893,778.84		837,410.80	216,376.57	租赁款和电费	经营性往来
	遵化市德泰泰业有限公司	全资子公司	其他应收款	25,337,844.10	216,703.36		5,577,220.07	19,977,327.39	往来款	非经营性往来
	玉田县曙光肉鸡养殖有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,354.69	1,651,616.48		3,051,616.48	600,354.69	往来款	非经营性往来
	遵化市优邦肉鸡养殖有限公司	全资子公司	其他应收款	17,425,941.12	28,416,857.89		21,952,295.08	23,890,503.93	往来款	非经营性往来
	遵化市德宇畜禽养殖有限公司	全资子公司	其他应收款	300,000.00	26,798,942.89		585.89	27,098,357.00	往来款	非经营性往来
	天津美客多牧业有限公司	全资子公司	其他应收款		26,135.13		23,975.11	2,160.02	往来款	非经营性往来
	唐山市绿盛农生物肥料有限公司	2023年11月30日转让 股权	其他应收款	23,390,844.06	35,949,558.99		40,519,197.48	18,821,205.57	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	遵化市长城饲料有限公司	其他关联	其他应收款		195,416.16		195,416.16		代缴保险	非经营性往来
	遵化市美客多环境工程有限公司	其他关联	其他应收款		8,131.44		8,131.44		代缴保险	非经营性往来
	河北美客多家禽育种有限公司	董事长胡晓江之外甥 女田盛楠控制的企业	其他应收款		5,071.44		5,071.44		代缴保险	非经营性往来
总计				68,614,992.50	94,194,687.38		72,203,394.71	90,606,285.17		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

胡晓江
1302910106176

陈丽娟

康利娟





营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	出资额	2550 万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013 年 11 月 28 日
执行事务合伙人	张增刚	主要经营场所	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室



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。
(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关

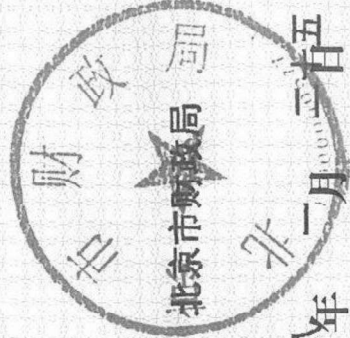


2022 年 03 月 07 日

证书序号: 0000058

说明

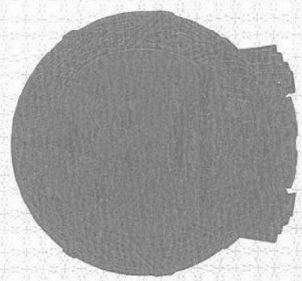
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



中国注册会计师协会



姓名	贾志博
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-09-08
Date of birth	
工作单位	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所
Working unit	
身份证号码	130184198709080051
Identity card No.	



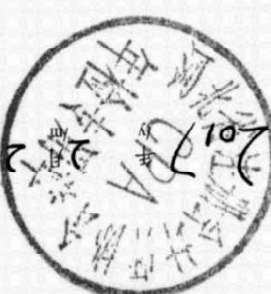
年度检验

Annual Renewal



本证书经检验合格，自2020年1月1日起有效。

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001684797
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会
发证日期: 2016年05月30日
Date of Issuance: 2016/05/30

证书编号: 110001680243
 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: 2020年03月30日
 Date of Issuance

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

河北省注册会计师协会
 HEBEI INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 CPA 任晓楠 助理会计师
 2021

年 / 月 / 日

姓名: 霍巧红
 Full name: 霍巧红
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-01-09
 Date of Birth: 1974-01-09
 工作单位: 中喜会计师事务所(普通合伙) 石家庄分所
 Working Unit: 中喜会计师事务所(普通合伙) 石家庄分所
 身份证号码: 13222819740109052X
 Identity card No.: 13222819740109052X

中国注册会计师协会
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中喜会计师事务所(普通合伙)
 110101010952

二维码