

关于宁夏上陵牧业股份有限公司

非经营性资金及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2024]第 ZE10286 号



关于宁夏上陵牧业股份有限公司  
非经营性资金及情况关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZE10286 号

宁夏上陵牧业股份有限公司全体股东：

我们审计了宁夏上陵牧业股份有限公司(以下简称“上陵牧业”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10285 号的标准意见审计报告。

上陵牧业管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2023 年度股东及关联方占用资金情况说明(以下简称“占用资金情况说明”)。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是上陵牧业管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计上陵牧业 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解上陵牧业 2023 年度股东及关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上陵牧业为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

此页无正文



中国注册会计师：崔松



中国注册会计师：周桅佑



中国·上海

二〇二四年四月二十八日

一、 控股股东、实际控制人及其控制的企业占用资金情况说明



宁夏上陵牧业股份有限公司

2023年度非经营资金及其他关联资金往来情况表

单位：万元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 占用资金余额	2023 年度 日最大占用额	占用资金 原因
宁夏上陵实业（集团）有限公司	控股股东	13,821.93	-	-	13,821.93		担保
	小计	13,821.93	-	-	13,821.93		
宁夏波斯顿饭店管理有限公司	控股股东控制的企业	9.10	-	-	9.10		福利卡
宁夏波斯顿饭店管理有限公司		4.15	-	0.72	3.43		销售鲜奶
	小计	13.25	-	0.72	12.52		
	总计	13,835.18	-	0.72	13,834.45		

本表已于 2024 年 4 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：