

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[2019]1247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</u>
1	非经营用资金占用及其他关联资金往来 审核报告	1-
2	2018 年度非经营性资金占用及其他关联 情况汇总表	3

非经营性资

桃李面包股份有限公

我们接受委托，
下简称桃李公司）20
及母公司利润表、合
务报表附注，并于 20
计报告。

根据中国证券监
公司与关联方资金往
文）的要求，桃李公
来情况汇总表（以下简

如实编制和对外
任。我们对汇总表所
资料和经审计的财务
除了对桃李公司实施
序外，我们并未对汇
非经营性资金占用及
并阅读。

本专项审核报告
况之用，不得用作任

附
情况汇
(止

包股份有限公司 2018 年度非公开

为会专字[2019]1247 号报告附件



师所

0310004

中国

· 北

中国

2019

附件

桃李面包股份有限公司 2018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：万元

编制单位：	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年初占用资金 余额	2018年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2018年度占用资 金的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
非经营性资 占用									
现大股东及其 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	2018年初往来资金 余额	2018年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2018年度往来资 金的利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018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									

孙颖

负责人：孙

坤谭
印秀

主管会计工作的负责人

吴志刚

法定代表人：

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。）

登记机关

在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019

证书序号: 0000087

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:



会计师事务所

执业证书



名称: 华普天健会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 肖发

20107

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区 成门外大街22号1 外经贸
大 901-22至901-26

特殊普通合伙

组织形式:

11010002

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月15日

北京市西城区财政局



证书序号: 000414

会计师事务所 债券、期货相 业务许可

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(普通合伙) 执行证券 期货相关业务

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACC

中国注册会计师协会

And

本

Th

this

2016年度CPA考试
通过 (1) 月

证书编号: 210
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日
Date of Iss

注册会计师协会

月 09 日
/m /d



石威 +
1984年07月14日
所 2

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No

年度检验登记
Annual Renewal

本证书经检验合格。
This certificate is valid
this renewal. year after

证书编号:
No. of Certificate 110100323825

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

批准文件:
协[2014]53号

2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(1) 7月18日

章