

**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

序号	内 容	页
1	非经营用资金占用及其他关联资金往来 审核报告	1-2
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 号报告附注



师所

0310004

中国

• 1

中国

201

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

编制单位：	单位：万元										
		非经营性资金占用	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
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											

法定代表人：

吴志刚

主管会计工作的负责人

负责人：

孙颖

坤谭印秀

(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》。

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

发证机关:

特殊普通合伙

组织形式:

执业证书编号: 11010002

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

中华人民共和国财政部



证书序号: 000414

会计师事务所

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(特普通合伙) 执行证券 期货相关业务

SE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACC

中国注册会计师

And

本
The
this

2016年度CPA考试
11月1日

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 刘
性 别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No

章

年度检验登记
Annual Renewal

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

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:
12月 14日
协[2014]53号

2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(1) 7月18日