

兰州庄园牧场股份有限公司
非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
的专项审核报告

大信专审字[2021]第 9-10013 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

大信专审字[2021]第9-10013号

兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场公司”）2020年12月31日合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2020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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是庄园牧场公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计庄园牧场公司2020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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解庄园牧场公司2020年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本审核报告仅供兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十九日



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

附表

上市公司 2020 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：兰州庄园牧场股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

		关联关系			利息)	(如有)				
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	青海圣亚高原牧场有限公司	子公司	其他应收款	9,555.53	1,783.76		1,869.04	9,470.25	资金往来	非经营性往来
	青海圣源牧场有限公司	子公司	其他应收款	3,212.52	0.00		-	3,212.52	资金往来	非经营性往来
	榆中瑞丰牧场有限公司	子公司	其他应收款	4,612.75	2,101.33		1,349.00	5,365.07	资金往来	非经营性往来
	临夏县瑞园牧场有限公司	子公司	其他应收款	12,578.79	3,464.06		2,739.45	13,303.41	资金往来	非经营性往来
	临夏县瑞安牧场有限公司	子公司	其他应收款	1,478.81	313.85		3.11	1,789.56	资金往来	非经营性往来
	武威瑞达牧场有限公司	子公司	其他应收款	7,857.19	9,116.95		9,784.84	7,189.29	资金	非经



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

									往来	营性往来
	宁夏庄园牧场有限公司	子公司	其他应收款	400.88	0.01		-	400.89	资金往来	非经营性往来
	兰州瑞兴牧业有限公司	子公司	其他应收款	5,540.00	556.86		1,914.89	4,181.97	资金往来	非经营性往来
	甘肃瑞嘉牧业有限公司	子公司	其他应收款	11,370.28	6,134.23		18,109.11	-604.59	资金往来	非经营性往来
	西安东方乳业有限公司	子公司	其他应收款					-	资金往来	非经营性往来
	陕西多鲜牧业有限公司	孙公司	其他应收款	1,421.50	1,676.84		246.00	2,852.34	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

其他关联人 及其附属企 业										
总 计	—	—	—	58,028.25	25,147.89	-	36,015.44	47,160.70	—	—

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: