

深圳市洪涛装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]002959 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市洪涛装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2017 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]002959 号

深圳市洪涛装饰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称洪涛装饰公司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 25 日签发了大华审字[2018]007196 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就洪涛装饰公司编制的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是洪涛装饰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计洪涛装饰公司 2017 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对洪涛装饰公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解洪涛装饰公司 2017 年度控股股东及其他关联方

资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张朝铖

中国·北京

中国注册会计师：刘国平

二〇一八年四月二十五日

深圳市洪涛装饰股份有限公司
2017 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

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	2017 年期 初占用资 金余额	2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度 占用资金 的利息	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 年期 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				-	-	-	-	-		非经营性占用
				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
前大股东 及其附属 企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2017 年期 初占用资 金余额	2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度 占用资金 的利息	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 年期 末占用资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及 其附属企 业				-	-	-	-	-		经营性往来
				-	-	-	-	-		经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	控股子公司	其他应收款	5,041.99	26,500.00	-	26,415.12	5,126.87	往来款	非经营性往来
	天津市洪涛装饰产业园有限公司	控股子公司	其他应收款	212.35	2,566.99	-	552.47	2,226.87	往来款	非经营性往来
	北京尚学跨考教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,014.26	2,382.85	-	-	5,397.11	往来款	非经营性往来
	北京优装网信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,191.68	2,691.96	-	2,200.79	4,682.85	往来款	非经营性往来
	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,030.00	-	-	1,030.00	往来款	非经营性往来
	洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	44.83	-	-	44.83	往来款	非经营性往来
	上海学尔森文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000.00	5,071.79	-	1,912.00	7,159.79	往来款	非经营性往来
	深圳前海和融保理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,243.80	-	-	8,243.80	往来款	非经营性往来
	深圳市前海洪涛教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	48,345.41	-	42,200.00	6,345.41	往来款	非经营性往来
	中装新网科技(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	3,764.00	-	-	-	3,764.00	往来款	非经营性往来

深圳市洪涛装饰股份有限公司
2017 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

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	2017 年期 初占用资 金余额	2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度 占用资金 的利息	2017 年度偿 还累计发生 金额	2017 年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
关联自然 人及其控 制的法人 其他关联 人及其附 属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
总计	—	—	—	20,424.28	96,877.63	-	73,280.38	44,021.53		—