

安徽德力日用玻璃股份有限公司

资金占用情况专项说明

天职业字[2019]15658 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



05512019040027335310  
天职业字[2019]15658号

### 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会：

我们审计了安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2019年4月16日签发了天职业字[2019]15645号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，德力股份编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德力股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，德力公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解德力股份2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

附件： 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



中国注册会计师



（项目合伙人）：

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：人民币元

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	2018 年期初占用资金余额	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										
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关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	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 年期末往来资金余额	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	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司 北京德力施歌商贸有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应收款	86,726,226.14	32,929,703.67 100,000.00	4,470,347.01 2,439.46	7,989,194.05	116,137,082.77 102,439.46	拆借款 拆借款	非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				86,726,226.14	33,029,703.67	4,472,786.47	7,989,194.05	116,239,522.23		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

施卫东

孙志

孙志



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(3)

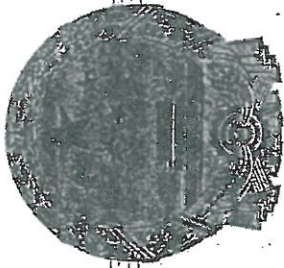


登记机关



2018年 07月 23日

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。



证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十八日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
原件核对一致

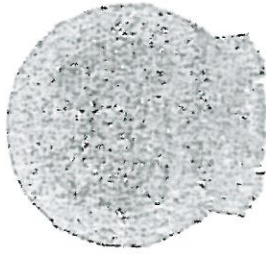
证书序号:0000175

## 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》。

北京市财政局  
发证机关：  
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之  
 首席合伙人：  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010150  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0105号  
 批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(V)



姓名 周志民  
 性别 男  
 出生日期 1975-08-10  
 证件类型 中华人民共和国居民身份证  
 证件号码 340302197508101911  
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
 工作单位地址 安徽省合肥市蜀山区...



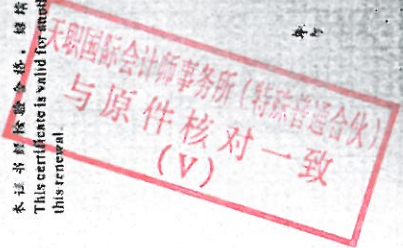
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 文雪梅  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1977-11-15  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所  
 Work unit (Special General Partnership Firm)  
 身份证号 340104197711151528  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 1101030100012  
 Certificate No.  
 注册会计师事务所 天职国际会计师事务所  
 Registered Firm  
 成立日期 2011年11月11日  
 Date of Issue  
 文雪梅

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (V)



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年12月28日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after the renewal.

证书编号: 110101500012  
No. of Certificate  
所属会计师事务所: 天职国际会计师事务所  
Address of Accounting Firm  
发证日期: 2017年 01月 04日  
Date of Issue



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王静  
Full name: 王静  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1984年11月11日  
Date of Birth: 1984年11月11日  
工作单位: 天职国际会计师事务所  
Working unit: 天职国际会计师事务所  
身份证号: 310115198411115000  
Identity card No.: 310115198411115000

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(V)

