

安徽德力日用玻璃股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2020]21029-2 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
2019 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



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

05512020040103239540

天职业字[2020]21029-2 号

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月27日签署了天职业字[2020]21029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（2017修订）》的要求，德力股份编制了后附的2019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，德力股份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2019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。

[以下无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 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系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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										
	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	其他应收款	116,137,082.77	177,870,489.45	268,220.82	247,239,504.19	47,036,288.85	资金往来	非经营性往来
	北京德力施歌商贸有限公司	子公司	其他应收款	102,439.46		146.37		102,585.83	资金往来	非经营性往来
	德力玻璃（重庆）有限公司	子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	DELI—JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	子公司	其他应收款		30,000,059.11			30,000,059.11	资金往来	非经营性往来
	安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	其他应收款		2,340,000.00		2,340,000.00		资金往来	非经营性往来
	德力玻璃有限公司	子公司	其他应收款		40,404,500.00		4,500.00	40,400,000.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2019 年初初往 来资金余额	2019 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2019 年度往来资 金的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
总计				116,239,522.23	251,615,048.56	268,367.19	249,584,004.19	118,538,933.79		

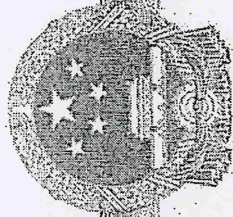
法定代表人：施卫东

主管会计工作的负责人：

俞乐

会计机构负责人：

俞乐



统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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

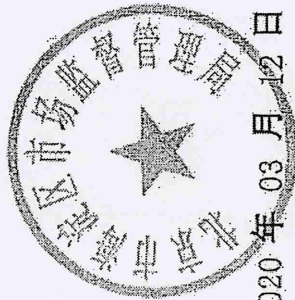
法定代表人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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



登记机关

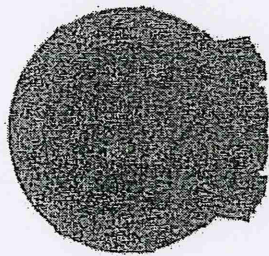
2020年03月12日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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A-1和
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

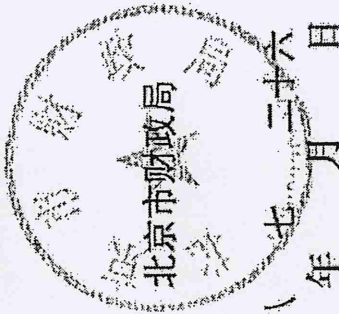
批准执业日期：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对
(v)

说明

证书序号：0000175

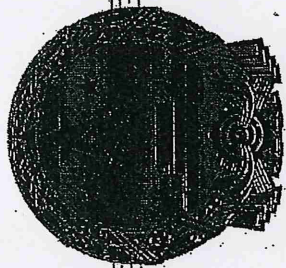
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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。

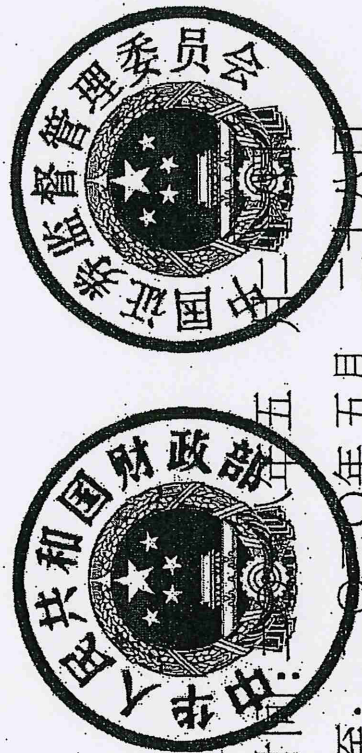
首席合伙人: 邱靖之

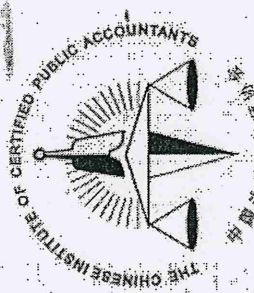


证书号: 08

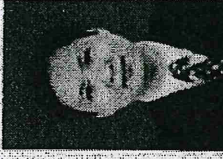
发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月



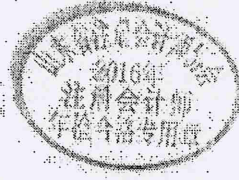


姓名: 张居忠
性别: 男
出生日期: 1970-10-18
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码: 340102701016301



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.



2016年02月29日

年 月 日

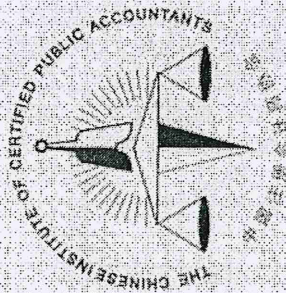
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年02月23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: 刘 刚
Full name: 刘 刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1990-07-27
Date of birth: 1990-07-27
工作单位: 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit: 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码: 342901199007273818
Identity card No: 342901199007273818



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(v)

证书编号: 110101500142
No. of Certificate: 110101500142

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2018-03-24
Date of Issuance: 2018-03-24

