

关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2019 年 12 月 31 日止年度

关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q00992 号

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日合并及公司资产负债表及2019年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表(以下简称“2019年度财务报表”),并于2020年4月28日签发了德师报(审)字(20)第 P02745 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2019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,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

2020年4月28日

因我不同
成就不凡
始于 1845

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 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

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
大股东及其附属企业	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其它关联资金往来	资金占用方名称	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	北京天正合美投资有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	2,250.00	—	—	2,250.00	—	股权转让款	经营性往来
	网家科技有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	—	61.19	—	61.19	—	房屋租赁	经营性往来
	北京美若舞蹈艺术中心	受同一控股股东控制	预付账款	36.5	—	—	—	36.5	软件开发服务	经营性往来
	北京真家科技有限责任公司	受最终控股股东控制	应收账款	—	54.62	—	29.64	24.98	房屋租赁	经营性往来
	北京真家科技有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	36.61	14.94	—	1.27	13.67	房屋租赁	经营性往来
小计	—	—	—	2,323.11	893.72	—	472.17	458.16	软件开发服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东易日盛智能家居科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	20,606.40	33,451.79	—	36,396.05	17,662.14	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	速美集家装饰有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	15,886.62	53,249.73	—	44,770.59	24,365.76	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	重庆东易日盛装饰工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,264.17	2,342.11	—	1,193.55	3,412.73	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	北京盛华美装饰有限公司	本公司之子公司	其他应收款	33.02	78.22	—	7.70	103.54	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	北京盛林科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	28,573.89	484.15	—	1,401.30	27,656.74	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	东易日盛智能家居科技有限公司	本公司之子公司	预付款项	—	1,316.11	—	—	1,316.11	采购材料	经营性往来
	—	—	—	67,364.10	90,922.11	—	83,769.19	74,517.02	—	—
小计	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联人及其附属企业	河北盛可居装饰材料有限公司	合营企业	应收账款	—	27.80	—	5.88	21.92	软件开发服务	经营性往来
小计	—	—	—	—	163.36	—	163.36	—	房屋租赁	经营性往来
总计	—	—	—	69,687.21	92,137.74	—	86,752.70	75,072.25	—	—

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人