

关于东莞市华立实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于东莞市华立实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明	1-2
东莞市华立实业股份有限公司 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	1

三
師
事
務
所
印
章
(
)

关于东莞市华立实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 441A003026 号

东莞市华立实业股份有限公司全体股东：

我们接受东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华立股份 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2021)第 441A004528 号无保留意见审计报告。

根据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《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 号文）的要求，华立股份编制了本专项说明所附的东莞市华立实业股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华立股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华立股份 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华立股份实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2020 年度华立股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
41

本专项说明仅供华立股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月二十二日

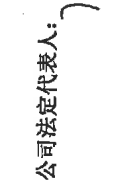


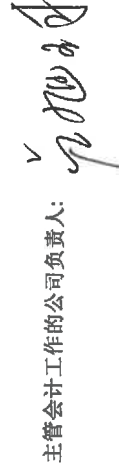
东莞市华立实业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

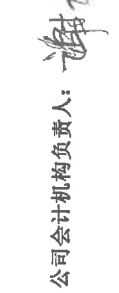
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司 单位：万元

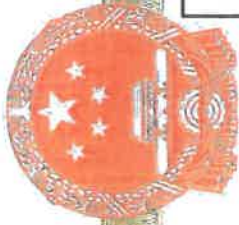
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计										
前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	东莞市汇富企业管理有限公司	受实际控制人最终控制的公司	其他应收款	31.10	-	-	-	31.10	租赁保证金	经营性往来
小计				31.10	-	-	-	31.10		
上市公司的子公司及其附属企业	四川华富立复合材料有限公司	全资子公司	其他应收款	6,067.44	2,417.07	-	2,334.86	6,149.65	往来款	非经营性往来
	浙江华富立复合材料有限公司	全资子公司	其他应收款	3,386.98	6,538.46	-	7,727.03	2,198.41	往来款	非经营性往来
	东莞市华富立物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	66.02	-	66.02	-	往来款	非经营性往来
	佛山市华富立装饰材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,250.00	1,200.00	-	250.00	5,200.00	往来款	非经营性往来
	湖北华富立装饰材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	2,500.00	-	100.00	4,400.00	往来款	非经营性往来
	东莞市宏源复合材料有限公司	全资子公司	其他应收款	5,202.60	1,430.00	-	-	6,632.60	往来款	非经营性往来
	广东虹湾供应链科技有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	12,400.00	-	6,000.00	6,900.00	往来款	非经营性往来
	深圳市领维股权投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	120.00	10,410.00	-	7,000.00	3,530.00	往来款	非经营性往来
	东莞市华富立装饰建材有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,452.60	-	7,115.50	337.10	往来款	非经营性往来
小计				21,527.02	44,414.15	-	30,593.41	35,347.76		
关联自然人及其控制的法人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计										
其他关联人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计										
总计				21,558.12	44,414.15	-	30,593.41	35,378.86		

本表已于2021年3月22日获第五届董事会第十四次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



此件仅用于业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称
类型
经营范围

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

李惠琦

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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；其他审计业务；基本建设年度审计；法律、法规规定的其他业务。下期出资时间为2022年12月31日，依法开展经营活动；经国家相关部门批准后依政策禁止和限制类项目的经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2020年11月12日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书



名称：北京惠致汇峰（特殊普通合伙）

首席合伙人：蔡惠琦

主任会计师：蔡惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名	杨华
性别	男
出生日期	1981-03-06
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)-深圳分所
身份证号码	132440198103063339



杨华

110101560557

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 110101560557

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 12 月 12 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.



年 月 日
17 12 12



陈松波

431100020029

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 431100020029

批准注册协会:
Authorized Institute of 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2003 年 12 月 11 日

姓名: 陈松波
性别: 女
出生日期: 1970-07-03
工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
身份证号: 432302197007038160
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



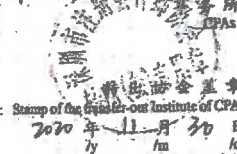
同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

致国会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

