

厦门金牌厨柜股份有限公司

资 金 占 用 报 告





福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http: //www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

厦门金牌厨柜股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明

闽华兴所(2018)审核字F-009号

厦门金牌厨柜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》审计了厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称贵公司）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月26日出具了闽华兴所（2018）审字F-046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》（证监发【2003】56号文）的要求，以及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，贵公司编制了后附的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（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2017年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施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的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http: //www. fjhxcpa. com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

应当与已审计的财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：厦门金牌厨柜股份有限公司 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

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇一八年三月二十六日

厦门金牌厨柜股份有限公司
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：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 生额（不含利息）	2017年度占 用资金的利息 （如有）	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
控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
前六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	2017年期初往来资金 余额	2017年度往来累计发 生额（不含利息）	2017年度往 来资金的利息 （如有）	2017年度偿还累计发 生金额	2017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										
	福州建潘卫厨有限公司	全资子公司	其他应收款		1,156.86		307.85	849.01	资金周转	非经营性往来
	杭州建潘卫厨有限公司	全资子公司	其他应收款		2,125.46		1,882.72	242.74	资金周转	非经营性往来
	泉州市泉信厨卫有限公司	全资子公司	其他应收款	476.89	536.65		1,013.18	0.36	资金周转	非经营性往来
	陕西建潘卫厨有限公司	全资子公司	其他应收款	432.43	1,305.15		28.27	1,709.31	资金周转	非经营性往来
	上海建潘卫厨有限公司	全资子公司	其他应收款	2,380.83	1,324.74		324.65	3,380.92	资金周转	非经营性往来
	无锡建潘卫厨有限公司	全资子公司	其他应收款	424.92	708.44		10.53	1,122.83	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	江苏金牌厨柜有限公司	全资子公司	其他应收款	3,364.12	9,418.28		12,782.40		资金周转	非经营性往来
	MTG S. R. L.	全资子公司	其他应收款	1.60				1.60	资金周转	非经营性往来
	北京北信恒隆厨卫有限公司	全资子公司	其他应收款	4,259.42	13.30		4,272.72		资金周转	非经营性往来
	厦门金牌厨柜安装服务有限公司	全资子公司	其他应收款	365.49	394.97		760.46		资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其实属企业										
总计				11,705.70	16,983.85		21,382.79	7,306.76		
合计										

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：