

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

苏州柯利达装饰股份有限公司

容诚专字[2020]361Z0222 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢
外经贸大厦 901-22 至 901-26, 100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391
Email: international@rsmchina.com.cn

关于苏州柯利达装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]361Z0222 号

苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称柯利达股份公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2020]361Z0193 号的无保留意见审计报告。

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）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号》的规定，柯利达股份公司管理层编制了后附的苏州柯利达装饰股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是柯利达股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计柯利达股份公司 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。除了对柯利达股份公司实施 2019 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。为了更好地理解柯利达股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供柯利达股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

本专项说明仅供柯利达股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

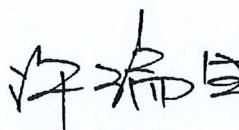
附件：苏州柯利达装饰股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（以下无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司容诚专字[2020] 361Z0222 号报告之签字盖章页。）

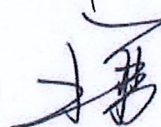


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 28 日

附件:

苏州柯利达装饰股份有限公司

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

编制单位: 苏州柯利达装饰股份有限公司

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年末占用资金余额	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2019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年末往来资金余额	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
		南通柯利达信息技术有限公司	孙公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		非经营性往来
		四川域高建筑设计有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		苏州承志装饰有限公司	子公司	其他应收款		61,609.50		61,609.50		非经营性往来
		苏州柯利达光电幕墙有限公司	子公司	其他应收款		26,915.00		26,915.00		非经营性往来
		苏州柯利达智能家居股份有限公司	子公司	其他应收款		2,890.00		2,890.00		非经营性往来
		泰州柯利达装饰工程有限公司	子公司	其他应收款		4,270.00		4,270.00		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计						97,684.50		97,684.50		

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:

(Signature)

明印

会计机构负责人:

(Signature)

明印

单位: 万元



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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。）



登记机关

2020年01月09日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

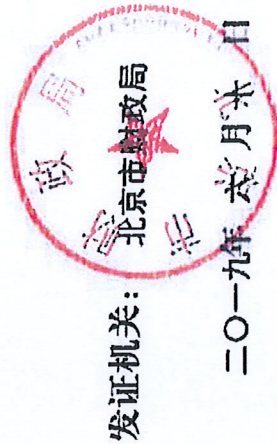
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



证书序号: 000392

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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

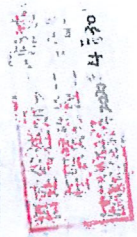
证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名
Full name _____
性别
Sex _____
出生日期
Date of birth _____
工作单位
Working unit _____
身份证号码
Identity card No _____

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.



2019年3月15日

证书编号:
No. of Certificate _____
授权注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs _____
发证日期:
Date of Issuance _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

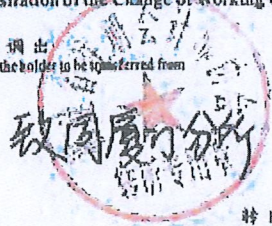
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

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

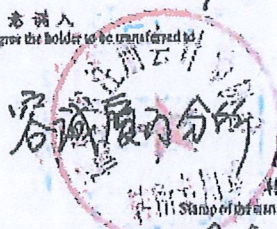
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

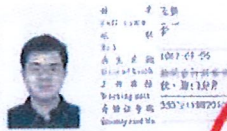
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



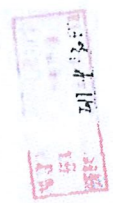
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8日



年度检验登记
Annual Inspection Registration

本证书有效期限自... 起至... 止。
This certificate is valid for... after issuance.



2018.7.26

年度检验登记
Annual Inspection Registration

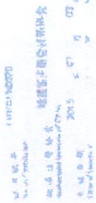
本证书有效期限自... 起至... 止。
This certificate is valid for... after issuance.



2018.3.05

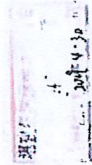
年度检验登记
Annual Inspection Registration

本证书有效期限自... 起至... 止。
This certificate is valid for... after issuance.



年度检验登记
Annual Inspection Registration

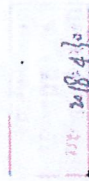
本证书有效期限自... 起至... 止。
This certificate is valid for... after issuance.



2018.4.30

年度检验登记
Annual Inspection Registration

本证书有效期限自... 起至... 止。
This certificate is valid for... after issuance.



2018.4.30

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

同意调去
Agree the holder to be transferred to:

致同厦门分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2019年11月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

容诚厦门分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2019年11月1日

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

同意调去
Agree the holder to be transferred to:

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日