

**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
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

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
资金往来的专项说明

苏州柯利达装饰股份有限公司 2016 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



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.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的专项说明

致同专字（2017）第 350ZA0208 号

苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东：

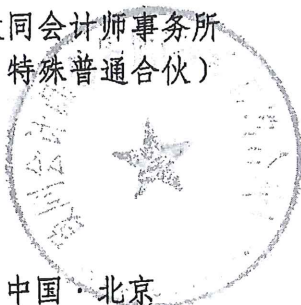
我们接受苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了柯利达股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 350ZA0230 号标准无保留意见审计报告。

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，柯利达股份公司编制了本专项说明所附的苏州柯利达装饰股份有限公司 2016 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、合法性及完整性是柯利达股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计柯利达股份公司 2016 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于 2016 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 2016 年度柯利达股份公司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。

本专项说明仅供柯利达股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月二十五日

苏州柯利达装饰股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

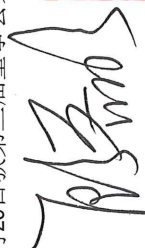
编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

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 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2016年期初占 用资金余额 | 2016年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2016年度偿还累 计发生金额 | 2016年期末占 用资金余额 | 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 | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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 | 2016年期初往 来资金余额 | 2016年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2016年度偿还累 计发生金额 | 2016年期末往 来资金余额 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 苏州瑞晟纳米科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 94.25 | 84.62 | - | 178.87 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附 属企业 | 苏州柯利达光电幕墙有限公司 苏州承志装饰有限公司 苏州柯利达资产管理公司 | 子公司 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应付款 | 10,119.74 6.40 - | 2,707.13 41,216.17 950.00 | 482.17 41,250.00 | 12,344.70 -27.43 950.00 | 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 10,220.39 | 44,957.92 | 41,732.17 | 13,446.14 | - |

本表已于2017年4月25日获第三届董事会第二次会议批准。

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：孙振华

