

广西丰林木业集团股份有限
公司

控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 29-00004 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 29-00004 号

广西丰林木业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 2 月 28 日出具大信审字[2023]第 29-00004 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2021 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2022 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年二月二十八日

上市公司2022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

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
资金往来方名称									
索菲亚家居股份有限公司	关联方	应收账款	773.37	93.45		866.19	0.64	销售商品	经营性往来
索菲亚家居(浙江)有限公司	关联方	应收账款	0.52	6.30		6.82	0.00	销售商品	经营性往来
广州索菲亚供应链有限公司	关联方	应收账款	1,646.58	29,713.63		27,821.22	3,538.99	销售商品	经营性往来
索菲亚家居(成都)有限公司	关联方	应收账款	662.65	-0.66		661.99	0.00	销售商品	经营性往来
索菲亚家居湖北有限公司	关联方	应收账款	1,615.48	705.78		2,260.89	60.37	销售商品	经营性往来
河南索菲亚家居有限责任公司	关联方	应收账款	11.40	36.38		47.18	0.60	销售商品	经营性往来
索菲亚华鹤门业有限公司	关联方	应收账款	222.69	713.74		809.60	126.83	销售商品	经营性往来
司米厨柜有限公司	关联方	应收账款	90.77	1,425.64		1,346.97	169.44	销售商品	经营性往来
小计			5,023.46	32,694.26		33,820.86	3,896.87		
上市公司的子公司及其附属企业									
安徽池州丰林木业有限公司	子公司	其他应收款	27,117.70	32,559.89		31,581.48	28,096.11	暂借款	非经营性往来
丰林亚创(惠州)人造板有限公司	子公司	其他应收款	10,892.99	27,306.68		27,626.60	10,573.07	暂借款	非经营性往来



企业	南宁广元化工有限公司	其他应收款	2,045.84	458.80	195.67	2,308.97	暂借款	非经营性往来
	广西百色丰林人造板有限公司	其他应收款	0.00	34,846.19	34,846.19	0.00	暂借款	非经营性往来
	广西钦州丰林人造板有限公司	其他应收款	0.00	38,504.63	38,504.63	0.00	暂借款	非经营性往来
	广西钦州丰林木业有限公司	其他应收款	644.77	51,535.69	40,865.79	11,314.67	暂借款	非经营性往来
	广西北海丰林木业有限责任公司	其他应收款	0.00	39,108.92	39,108.92	0.00	暂借款	非经营性往来
	南宁丰林苗木有限公司	其他应收款	0.00	30.63	30.63	0.00	暂借款	非经营性往来
	广东丰林化工有限公司	其他应收款	3.50	5.18	4.99	3.69	暂借款	非经营性往来
	香港丰林木业有限公司	其他应收款	1,636.91	4,638.23	6,275.14	0.00	暂借款	非经营性往来
	小计		42,341.71	228,994.84	219,040.04	52,296.51		
关联自然人								
其他关联人及其附属企业								
	总计		47,365.17	261,689.10	252,860.90	56,193.38		

公司负责人:



主管会计工作负责人:

12/17

会计机构负责人:





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

经营范围 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、清算等审计业务; 出具有关报告、文件; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、审计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 5090万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2022年 11 月 07 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

仅用于出具报告

证书序号: 0017384

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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谢泽敏
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010141
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年十月十五日

中华人民共和国财政部制





姓名 宁光美
 Full name 宁光美
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1980-02-25
 Date of birth 1980-02-25
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)-广西分所
 身份证号码 450721198002250047
 Identity card No. 450721198002250047



仅用于出具报告



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.

证书编号: 110001693673
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期: 始发 2007 年 06 月 08 日
Date of Issuance 换发 2019 05 05





姓名	郑新平
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1978-09-05
Date of birth	
工作单位	天信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
Working unit	
身份证号码	33262519780905512X
Identity card No.	



仅用于出具报告



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.

证书编号: 330003570005
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance
换发 2019 05 05

