

深圳市中装建设集团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的专
项说明

天职业字[2017]11214-3号

目录

深圳市中装建设集团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的专项说明—————1

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2017] 11214-3 号

深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，中装建设编制了后附的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、合法性及完整性是中装建设管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中装建设汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中装建设2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年四月二十日

中国注册会计师：

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：深圳市中装建设集团股份有限公司

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	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 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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										
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	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 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	庄展诺	实际控制人	其他应收款	-	97.36	-	97.36	-	业务招待及出差备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市中装智能建筑顾问有限公司	控股子公司	其他应收款	-98.25	5,519.20	-	5,019.07	401.88		非经营性往来
	吉林省中装装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	13.51	189.94	-	154.74	48.71		非经营性往来
	惠州市中装新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,424.18	8,068.36	-	8,010.00	1,482.54		非经营性往来
	中装利丰建筑工程有限公司	控股子公司	其他应收款	33.91	14.47	-	-	48.38		非经营性往来
小计										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										
				<u>1,373.35</u>	<u>13,889.33</u>	<u>-</u>	<u>13,281.17</u>	<u>1,981.51</u>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

