

安徽德力日用玻璃股份有限公司
资金占用情况专项说明
天职业字[2018]6593-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
资金占用情况汇总表	2



05512018030014095086

天职业字[2018]6593-1号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会：

我们审计了安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”）财务报表，包括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以及合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2018年3月14日签发了天职业字[2018]6593号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，德力股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德力股份管理层的责任。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，德力公司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。

为了更好地理解德力股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

附件： 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



中国注册会计师

(项目合伙人):

中国注册会计师:

中国注册会计师:



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

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

单位：人民币元

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 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用的利息 (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
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	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	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往来的利息 (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										
上市公司的子公司及其附属企业	意德丽塔 (滁州) 水晶玻璃有限公司	子公司	其他应收款	62,311,021.10	155,905,422.98	3,164,782.06	134,655,000.00	86,726,226.14	拆借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				62,311,021.10	155,905,422.98	3,164,782.06	134,655,000.00	86,726,226.14		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;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

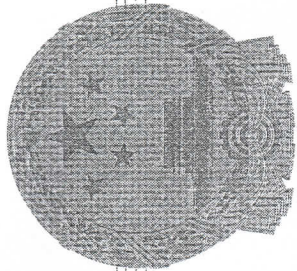


2017年 08月 21日



在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



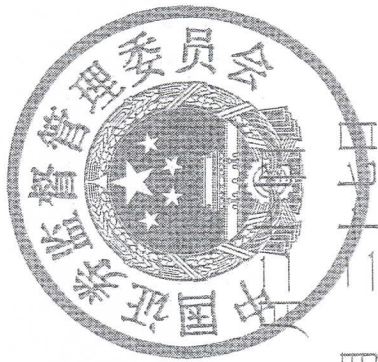
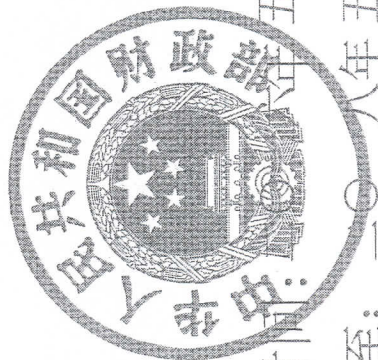
证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



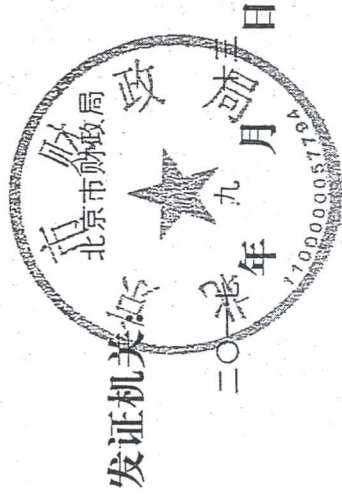
证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至:

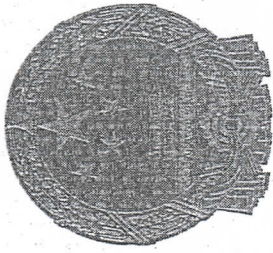
证书序号: NO. 019964

说明

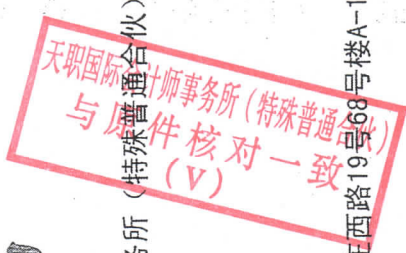
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



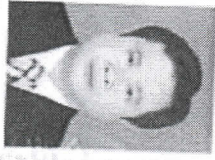
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 邱靖之
 办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010150
 注册资本(出资额): 6960万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期: 2011-11-14



姓名 周学民
 Full name 周学民
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1965-08-10
 Date of birth 1965-08-10
 工作单位 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 340302650810161
 Identity card No. 340302650810161



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (V)

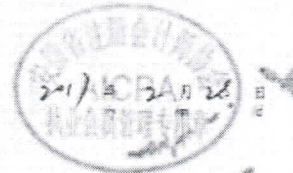
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 340101420001
 No. of Certificate 340101420001

批准注册机关: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期: 1995-06-07
 Date of Issuance 1995-06-07



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 吴爱梅
Full name: _____

性别: 女
Sex: _____

出生日期: 1977-11-15
Date of birth: _____

工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: (特殊普通合伙) 安徽分所

身份证号码: 340104197711151528
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.

证书编号: 340100030032
No. of Certificate: _____

批准注册协会: 安徽注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: 二〇一七 年 月 日
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.

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 与原件核对一致
 (V)

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: 110101500112
No. of Certificate

批准注册单位: 安徽富祥瑞信会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年 6 月 11 日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所
AICPA

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: 110101500112
No. of Certificate

批准注册单位: 安徽富祥瑞信会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年 6 月 11 日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所
AICPA

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


姓名: 王青
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1984-11-13
Date of birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码: 341024198411132969
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致