

德尔未来科技控股集团股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA50375

德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)2019 年度财务报表,包括 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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2020BJA50252 号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,德尔未来编制了本专项说明所附的德尔未来 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)。

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尔未来的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德尔未来 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。

除对德尔未来 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计德尔未来 2019 年度财务报表时德尔未来提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解德尔未来 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供德尔未来为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十七日

附件一

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

上市公司名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司

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	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	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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 的关联关系	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
小计										
上市公司的子公司 及其附属企业	宁波德尔全屋地面新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,582.97	2,714.37		43.62	4,253.73	资金往来款	非经营性往来
	四川德尔新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,415.47	80.00			3,495.47	资金往来款	非经营性往来
	德尔赫斯石墨烯科技(苏州)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	250.32	30.00			280.32	资金往来款	非经营性往来
	德尔地板服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	0.46				0.46	资金往来款	非经营性往来
	宁波百得胜未来家居有限公司	上市公司子公司	其他应收款		0.11			0.11	资金往来款	非经营性往来
	苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	0.10				0.10	资金往来款	非经营性往来
	苏州百得胜智能家居有限公司	上市公司子公司	其他应收款		4,009.91		4,009.91		资金往来款	非经营性往来
	广州韩居定制家居有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1.47		1.47		资金往来款	非经营性往来
	成都韩居丽格欣定制家居有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1.44		1.44		资金往来款	非经营性往来
	东莞百得胜智能橱柜有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1.36		1.36		资金往来款	非经营性往来
	天津韩居实木定制家居有限公司	上市公司子公司	其他应收款		0.68		0.68		资金往来款	非经营性往来
	深圳市雅露斯智能家居有限公司	上市公司子公司	其他应收款		0.42		0.42		资金往来款	非经营性往来
小计				5,249.32	6,839.76		4,058.90	8,030.19		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				5,249.32	6,839.76		4,058.90	8,030.19		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

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



中华人民共和国财政部制

证书序号：000380.

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：

证书有效期至：二〇二一年十月十五日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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。(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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020 年 01 月 19 日

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:
No. of Certificate: 10000930916

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 1995-3-1

年检专用章

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

姓名: 张 明
性别: 男
出生日期: 1955-8-14
身份证号: 110101195508140011

工作单位: 北京注册会计师协会
工作单位地址: 北京市西城区

10

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.

姓名: 张明
证书编号: 10000930916

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 1995-3-1

年检专用章

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

年 月 日
1995 12 4

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

年 月 日
1995 12 4

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



姓名: 杨行芳
证书编号: 110000612571

北京注册会计师协会

2008年3月20日
hy /m /d

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.



2009年3月30日
hy /m /d



姓名: 杨行芳
Sex: 女
Date of birth: 1973-08-22
Working unit: 北京信永中和会计师事务所有限公司
Identity card No.: 110108197308225729



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

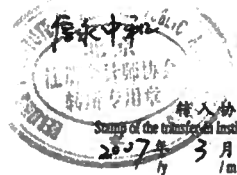
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年3月5日
hy /m /d

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
2007年3月5日
hy /m /d

同意调出: 信永中和会计师事务所有限公司

- 一、注册会计师停止在信永中和会计师事务所执业, 本证书失效。
- 二、本证书只限于信永中和会计师事务所使用, 不得涂改、伪造。
- 三、注册会计师停止在信永中和会计师事务所执业, 本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

同意调入: 信永中和会计师事务所

1. When practicing, the CPA shall return this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号: 110000612571
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年6-20月
Date of Issuance: hy /m /d



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



2006年3月1日
hy /m /d