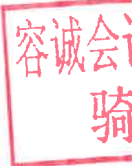


# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

浙江亚厦装饰股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0213号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022995006272
报告名称:	浙江亚厦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情况专项说明
报告文号:	容诚专字[2022]361Z0213号
被审(验)单位名称:	浙江亚厦装饰股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月29日
签字注册会计师:	许瑞生(350200011518), 王启盛(110101560060), 林欣(110100320678)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 关于浙江亚厦装饰股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]361Z0213 号

浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称亚厦股份公司)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月28日出具了容诚审字[2022]361Z0188号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订)的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》,亚厦股份公司管理层编制了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司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(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是亚厦股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计亚厦股份公司2021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。除了对亚厦股份公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解亚厦股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


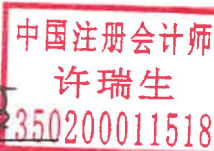
本专项说明仅供亚厦股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



附件:浙江亚厦装饰股份有限公司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。

(此页无正文，为浙江亚厦装饰股份有限公司容诚专字[2022]361Z0213 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
许瑞生 (项目合伙人)

中国注册会计师:    
王启盛

中国注册会计师:    
林欣

2022年 04月 28日

附件:

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 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

编制单位: 浙江亚厦装饰股份有限公司

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	2021年初占用资金 余额	2021年度占用累计发 生金额(不含利息)	2021年度往来资金 的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2021年初往来资金 余额	2021年度往来累计发 生金额(不含利息)	2021年度往来资金 的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
	浙江梁湖建设有限公司	主要投资者为本公司 实际控制人亲属	应收账款	4,476.42	-	-	1,626.42	2,850.00	工程款	经营性往来
	浙江巨和装饰工程有限公司	主要投资者为本公司 实际控制人亲属	应收账款	25.23	-	-	25.23	-	工程款	经营性往来
	浙江江河建设有限公司	同一实际控制人	应收账款	7.24	1,224.58	-	844.78	387.05	工程款	经营性往来
	绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	10.85	-	-	10.85	工程款	经营性往来
	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	11,142.70	8,506.43	-	11,649.13	8,000.00	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款	10,570.40	2,800.00	-	-	13,370.40	往来款	非经营性往来
	浙江未来加电子商务有限公司	子公司	其他应收款	11,607.29	-	-	0.96	11,606.33	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司	子公司	其他应收款	2,527.69	78.32	-	38.34	2,567.67	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-320.55	790.21	-	34.77	434.89	往来款	非经营性往来
	浙江蘑菇加网络技术有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	往来款	非经营性往来
	浙江蘑菇加电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	往来款	非经营性往来

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江亚厦机电安装有限公司	子公司	其他应收款	590.20	1,022.69	-	-	1,612.88	往来款	非经营性往来
	浙江全品建筑材料科技有限公司	子公司	其他应收款	3,871.34	169,103.16	-	172,873.04	101.47	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	其他应收款	367.60	5,940.42	-	3,823.34	2,484.69	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	其他应收款	15,514.85	-	-	482.99	15,031.86	往来款	非经营性往来
	成都恒基装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	1,548.09	-	-	-	1,548.09	往来款	非经营性往来
	亚厦科创园发展(绍兴)有限公司	子公司	其他应收款	78.22	3,962.88	-	3,474.73	566.38	往来款	非经营性往来
	浙江亚厦未来建筑科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	盈创新材料(苏州)有限公司	联营企业子公司	其他应收款	9.01	-	-	9.01	-	代垫款	非经营性往来
总计				63,015.74	193,539.64	-	194,882.75	61,672.64		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

(副本X5-1)



扫描二维码请登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、服  
务信息

统一社会信用代码

911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



登记机关

2021 年 12 月 17 日

审查企业财务报表，出具审计报告，验资报告，清算审计报告，验证企业资本，出具审计报告，分立审计报告，合并审计报告，资产评估报告，税务咨询，企业管理咨询，法律、法规、规章规定允许的其他经营活动，以及法律法规禁止或限制类经营活动。  
（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。）

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869



# 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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



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



110



姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card



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.

福建省注册会计师协会  
任晓斌注册证有效期  
2019年4月30日

2019年3月15日

证书编号  
No. of Certificate

批准注册单位  
Authorized Institution of CPA/注册会计师事务所名称

发证日期  
Date of Issuance

2019031516

福建省注册会计师协会

2019年3月15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.



福建省注册会计师协会  
任晓斌注册证

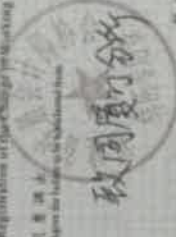
身份证号: 350200115119

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.


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

同意注册  
Agree to Issue the Registration



2019年11月18日

同意注册  
Agree to Issue the Registration



2019年11月18日

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

41

姓名 王政盛  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1987年12月24日  
Date of birth  
工作单位 北京中恒信会计师事务所  
Working unit  
身份证号 110102198712241836  
Identification No.

北京中恒信会计师事务所  
1101020362092

注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
任资格审查专用章  
2018.5.15

注册编号: 1101015600090  
No. of Certificate  
姓名: 王政盛  
Name of CPA  
发证日期: 2013年06月29日  
Date of Issue

年度检验记录  
Annual Renewal Registration

本人年检合格, 特此声明。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京中恒信会计师事务所  
1101015600090

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

王政盛  
CFA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年6月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

王政盛  
CFA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年6月19日

10

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

王政盛  
CFA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年6月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

王政盛  
CFA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年6月19日



姓名: 林霞  
 Full name: Lin Xia  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1994-12-10  
 Date of birth: 1994-12-10  
 工作单位: 容诚会计师事务所(普通合伙)厦门分所  
 Working unit: Rongcheng Accounting Firm (General Partnership) Xiamen Branch  
 身份证号码: 350521199412101589  
 Identity card No: 350521199412101589



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: 110100320678  
 No. of Certificate: 110100320678

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Fujian Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2021年03月26日  
 Date of Issuance: 2021.3.26

年 月 日  
 Year Month Day

