

## 关于湖南梦洁家纺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2025)1100042号

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“梦洁股份”)2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2024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》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是梦洁股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计湖南梦洁家纺股份有限公司2024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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解梦洁股份2024年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供湖南梦洁家纺股份有限公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: \_\_\_\_\_

(项目合伙人) 肖明明

中国注册会计师: \_\_\_\_\_

张凯

中国·武汉

2025年4月24日

## 上市公司 2024 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：湖南梦洁家纺股份有限公司

金额单位：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	2024 年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2024 年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	湖南寐家居科技有限公司	全资子公司	其他应收款	21,071.53			13,225.70	7,845.83	往来款	非经营性
	北京梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	227.32	60.44		3.92	283.85	往来款	非经营性
	星生活居家服务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,579.30			1,579.30		往来款	非经营性
	SICHOU GmbH	控股子公司	其他应收款	360.29				360.29	往来款	非经营性
	本舍商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	1,249.22			1,026.24	222.98	往来款	非经营性
	梦洁家纺(福州)有限公司	全资子公司	其他应收款	18.01	9.28		7.56	19.73	往来款	非经营性
	西安梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款		24.01			24.01	往来款	非经营性
	大管家家居服务有限公司	全资子公司	其他应收款	661.47			551.68	109.79	往来款	非经营性
	沈阳梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	66.22	2.1			68.33	往来款	非经营性
	武汉梦洁家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款						往来款	非经营性
广州梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款		12.99				12.99	往来款	非经营性

	上海梦寐家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款	14.47	29.89		14.47	29.89	往来款	非经营性
	湖南梦洁家居有限公司	全资子公司	其他应收款	9,230.63	3,973.49			13,204.12	往来款	非经营性
	湖南梦洁新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,219.06			1,558.82	5,660.23	往来款	非经营性
	湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	8.01	695.94		7.01	696.94	往来款	非经营性
	福建大方睡眠科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	14,922.62			13,346.62	1,576.00	往来款	非经营性
	广西梦洁茧丝绸有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.41	2.83			4.24	往来款	非经营性
	湖南梦洁宝贝家居科技有限公司	全资子公司	其他应收款	382.12	261.03			643.15	往来款	非经营性
	湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,021.91			135.21	2,886.70	往来款	非经营性
	广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	全资子公司	其他应收款		147.48			147.48	往来款	非经营性
	湖南梦洁睡眠科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.05			0.05	往来款	非经营性
	<b>小 计</b>			<b>60,046.59</b>	<b>5,206.55</b>		<b>31,456.53</b>	<b>33,796.61</b>		
	其他关联方及其附属企业									
	<b>总 计</b>			<b>60,046.59</b>	<b>5,206.55</b>		<b>31,456.53</b>	<b>33,796.61</b>		

公司负责人：姜天武

主管会计工作的负责人：李云龙

会计机构负责人：李云龙