

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

亚振家居股份有限公司

会专字[2018]3130 号

华普天健会计师事
骑

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



会专字[2018]3130 号

关于亚振家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

亚振家居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亚振家居股份有限公司（以下简称“亚振家居”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 25 日签发了会审字[2018]3128 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的要求，亚振家居编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚振家居管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计亚振家居 2017 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。除了对亚振家居实施 2017 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。为了更好地理解亚振家居的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为亚振家居披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。



华普天健会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018年4月25日



附件:

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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	往来方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
本公司及其附属企业										
关联自然人	卢强	实际控制人高伟的弟弟	本公司及子公司应收账款	229,316.70				229,316.70	购买家具	货款
	曹永宏	监事会主席	本公司及子公司应收账款	99,074.06				99,074.06	购买家具	货款
	张文涛	监事	子公司应收账款	85,040.10				85,040.10	购买家具	货款
	徐辉	董事、营销总监	子公司应收账款	59,734.85				59,734.85	购买家具	货款
	严益娥	实际控制人高伟的弟媳	本公司及子公司应收账款	22,363.00	81,893.00		104,256.00		购买家具	货款
其他关联方及其附属企业										
总计				495,528.71	81,893.00		104,256.00	473,165.71		

法定代表人: 高伟

主管会计工作的负责人: 诸明民

会计机构负责人: 陈鲜红



诸明民

陈鲜红

编号: 104105224



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号(对外经贸大厦)901-22至901-26
执行事务合伙人 肖厚发
成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2017 年 12 月 14 日

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。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：华普天健会计师事务所（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



证书序号 0000087

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：北京市财政局

二〇一七年十月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000414

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



经中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名 刘明
Full name 刘明
Sex 男
出生日期 1972-03-18
Date of birth 1972-03-18
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码 340802720318021
Identity card No. 340802720318021



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: 341600150004
No. of Certificate 341600150004

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 1998 年 05 月 28 日
Date of Issuance 1998 /y /m /d



2007年4月3日



中国注册会计师协会



姓名	王艳
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	11/5/1985
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通
Working unit	
身份证号码	342225198511054946
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.

110100323863

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 3 月 31 日
/y /m /d





中国注册会计师协会

沈海

男

1989-08-09

华普天健会计师事务所(特
殊普通合伙)上海分所

310225188908095415

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 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: 110100320149
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 03 月 30 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d