

关于成都富森美家居股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



XYZH/2019CDA60019

成都富森美家居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成都富森美家居股份有限公司(以下简称富森美)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年3月28日出具了XYZH/2019CDA60018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《信息披露工作备忘录2006年第2号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,富森美编制了本专项说明所附的成都富森美家居股份有限公司2018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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是富森美的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富森美2018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。

除对富森美2018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富森美2018年度财务报表时富森美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。

为了更好地理解富森美2018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的财务报表一并阅读。

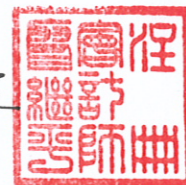
本专项说明仅供富森美为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

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：



二〇一九年三月二十八日

2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：成都富森美家居股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	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									
小计	-	-	-					-	-
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-					-	-
其他关联人及其附属企业									
小计	-	-	-					-	-
上市公司的子公司及其附属企业	成都富美实业有限公司	全资子公司	其他应收款	350,000,000.00	60,000,000.00	190,353,132.00	219,646,868.00		非经营性占用
	成都富美置业有限公司	全资子公司	其他应收款	307,978,663.75			307,978,663.75		非经营性占用
	成都富森美天府商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	100,000,000.00	290,000,000.00	100,004,855.68	289,995,144.32		非经营性占用
小计	-	-	-	757,978,663.75	350,000,000.00	290,357,988	817,620,676.07		-
合计	-	-	-	757,978,663.75	350,000,000.00	290,357,988	817,620,676.07		-

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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
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
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋
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
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



2019 年 01 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。



证书序号: 000198

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: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一七年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日



会计师事务所

执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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A座
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:

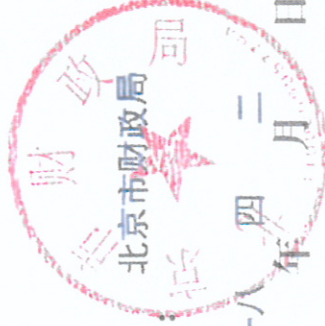
京财会许可[2011]0056号

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:

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制

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: 510100023043
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2002年10月28日
Date of issuance



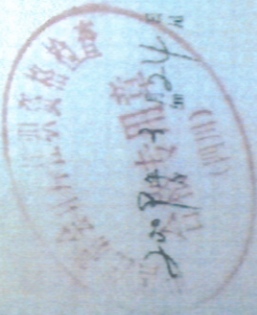
姓名: 廖建平
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1976-4-16
Date of birth
工作单位: 岳华会计师事务所四川分所
Working unit
身份证号码: 510622760416573
Identity card No.



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.



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

本证书有效期限为一年，期满前须重新检验。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31日

证书编号: 511302512363
No. of Certificate

执业会计师事务所: 四川普和会计师事务所
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance



姓名: 赵红梅
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1971-2-9
Date of birth
工作单位: 四川普和会计师事务所
Working unit
身份证号: 512929710209004
Identity card



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须重新检验。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018.3.31

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川普和会计师事务所
四川普和会计师事务所
四川普和会计师事务所
四川普和会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须重新检验。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018.3.31

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川普和会计师事务所
四川普和会计师事务所
四川普和会计师事务所
四川普和会计师事务所