

关于上海全筑建筑装饰集团
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

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

目 录

内容	页码
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2

关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

众会字（2019）第 0174 号

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2018 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 1 日出具了众会字(2019)第 0173 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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)》及其他相关文件的要求，全筑股份编制了后附的《2018 年度全筑股份控股股东及其他关联资方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是全筑股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与全筑股份 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对全筑股份实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度全筑股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供全筑股份披露 2018 年度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。

附件：全筑股份 2018 年度控股股东及其他关联资方占用资金情况汇总表

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

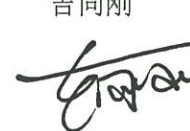


中国注册会计师

戎凯宇




中国注册会计师

吉同刚




中国，上海

二〇一九年四月一日



附件:

全筑建筑2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初占用资金 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	无								
关联自然人及其控制的法人									
小计	无								
其他关联人及其附属企业									
小计	无								
上市公司的子公司及其附属企业	上海全筑建筑装饰设计有限公司	子公司	其他应收款	3,448.36	1,833.67	3,151.12	2,130.92	资金周转	非经营性往来
	上海全品室内装饰配套工程有限公司	子公司	其他应收款	2,464.30	868.09	799.00	2,533.39	资金周转	非经营性往来
	上海美住家科技有限公司	子公司	其他应收款	68.25	-	-	68.25	资金周转	非经营性往来
	上海全筑多媒体有限公司	子公司	其他应收款	90.84	8.00	17.00	81.84	资金周转	非经营性往来
	TRENDZONE ENGINEERING & CONSTRUCTION (MA)	子公司	其他应收款		11.16	-	11.16	资金周转	非经营性往来
	上海高昕节能科技有限公司	子公司	其他应收款		50.00	-	50.00	资金周转	非经营性往来
	江苏全筑石业有限公司	子公司	其他应收款	275.00	-	-	275.00	资金周转	非经营性往来
	上海全筑新军住宅科技有限公司	子公司	其他应收款	0.19	5,242.00	4,120.00	1,122.19	资金周转	非经营性往来
	上海全筑装饰有限公司	子公司	其他应收款		56,647.92	55,318.99	1,328.93	资金周转	非经营性往来
	香港投资公司	子公司	其他应收款	7,655.23	0.02	-	7,655.25	资金周转	非经营性往来
	江苏赫斯帝橱柜有限公司	子公司	其他应收款		1,568.00	400.00	1,168.00	资金周转	非经营性往来
	上海全筑建筑规划设计有限公司	子公司	其他应收款		4.93	-	4.93	资金周转	非经营性往来
	上海全筑建筑科技有限公司	子公司	其他应收款		85.70	0.09	85.61	资金周转	非经营性往来
	卜娜建筑咨询(上海)有限公司	子公司	其他应收款		311.33	81.33	230.00	资金周转	非经营性往来
	上海全筑实业发展有限公司	子公司	其他应收款	840.00	1,094.50	1,934.50	-	资金周转	非经营性往来
	全筑建设(马来西亚)有限公司	子公司	其他应收款	4.62		4.62	-	资金周转	非经营性往来
小计				14,846.79	67,725.33	65,826.65	16,745.47		
总计				14,846.79	67,725.33	65,826.65	16,745.47		

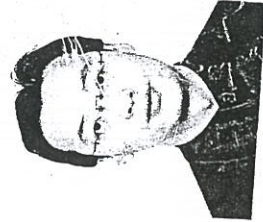
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



姓名 戎凯宇
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1964-11-15
 出生日期 1964-11-15
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 310109664115403
 身份证号码 310109664115403
 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.



戎凯宇(310000050131)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书编号: 310000050131
 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: 1992 年 11 月 12 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名: 吉同刚
 Full name: 吉同刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-02-28
 Date of birth: 1984-02-28
 工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 31010919840228001X
 Identity card No.: 31010919840228001X



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.



吉同刚(310000034774)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书编号: 310000034774
 No. of Certificate: 310000034774

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

发证日期: 2016年 03月 23日
 Date of Issuance: 2016 /y /m /d

证书序号: 0001311

说明

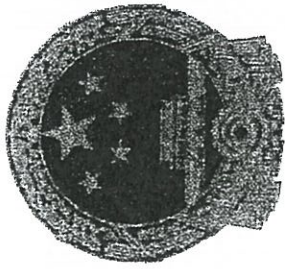
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1530号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



证书序号: 000421

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
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

证书有效期至: 二〇一九年十二月十八日

发证时间: 二〇一九年十二月十八日

104



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201803130261

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇，陆士敏

成立日期 2013年12月2日

合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1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。

【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】



登记机关



2018年03月13日