

安徽德力日用玻璃股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2021]16779-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



06612021040014172637

天职业字[2021] 16779-1 号

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会：

我们审计了安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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2021年4月7日签署了天职业字[2021] 16779号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，德力股份编制了后附的2020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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德力股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，德力股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解德力股份2020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财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



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系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
总计				118,538,933.79	289,988,544.52	7,827,924.55	260,209,561.20	156,145,841.66		

法定代表人：施卫东

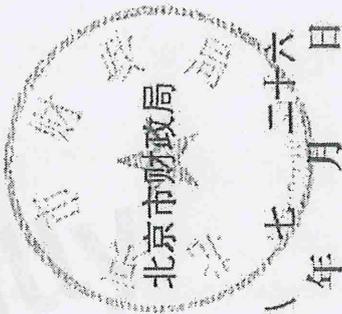
主管会计工作的负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

证书序号: 00000175

说明

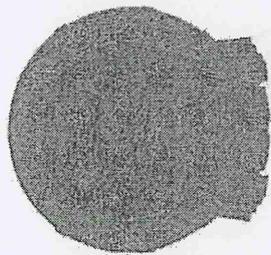
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(V)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

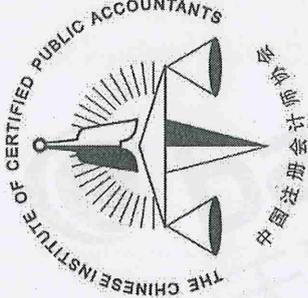
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



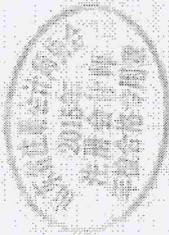
姓名 张居忠
 性别 男
 出生日期 1970-10-16
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码 340102701016301
 Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (v)



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年 3月 15日

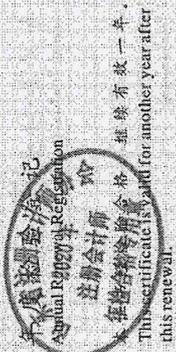
证书编号: 340101420005
 发证机构名称: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 1995年 01月 01日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 02月 23日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 02月 29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.

证书编号:
No. of Certificate: 110101500142

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2018-03-24



4

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.



6

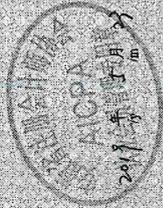
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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:
No. of Certificate: 110101500142

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 安徽省注册会计师协会

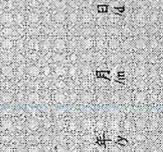
发证日期:
Date of Issuance: 2018-03-24



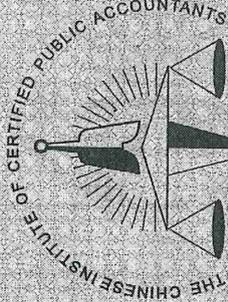
4

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.



6



中国注册会计师

姓名 Full name 代敏
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-07-27
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342901199007273818



天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致

5

7