



0510202104004003

报告文号：苏公W[2021]E1250号

爱丽家居科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项说明





## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 关于爱丽家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

苏公W[2021]E1250号

## 爱丽家居科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了爱丽家居科技股份有限公司（以下简称爱丽家居）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 22 日出具了苏公 W[2021]A690 号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》的要求，爱丽家居编制了后附的 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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是爱丽家居管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计爱丽家居 2020 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。除了对爱丽家居实施 2020 年度财务报表审计中所执行的关联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。为了更好地理解爱丽家居 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供爱丽家居披露 2020 年年度报告之目的使用，不得用作任何其他用途。



(此页无正文，为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于爱丽家居科技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的专项说明之盖章页)



中国注册会计师  
(项目合伙人)

柏凌菁



中国注册会计师

顾志



2021年4月22日

0715

# 爱丽家居 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

(金额单位: 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系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	江苏优程塑料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	620.00		22.72	342.72	300.00	其他应收款项	非经营性往来
小计				620.00		22.72	342.72	300.00		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				620.00		22.72	342.72	300.00		





# 营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

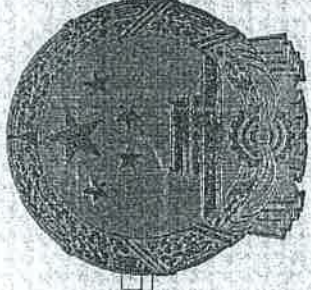
主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动（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

2021年02月26日



证书序号: 000403

# 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  
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌

证书号: 39

发证时间: 二〇一三年八月五日

证书有效期至: 二〇一五年八月五日



证书序号: 0001561

# 说明

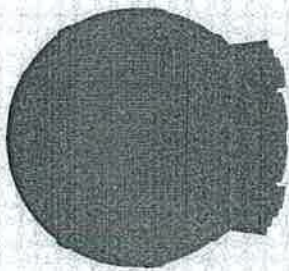
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日



# 授 权 书


兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

沈 岩 柏凌菁 朱佑敏 夏正曙 毛 俊 朱红芬  
王 震 华可天 钟海涛

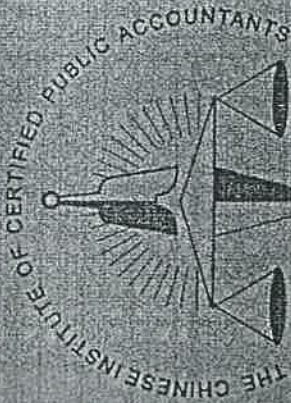
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、主任会计师



二〇二一年一月一日





中国注册会计师协会

姓名 柏凌霄

Sex 男

Full name 柏凌霄

出生日期 1977-06-13

Date of birth 1977-06-13

工作单位 江苏公证会计师事务所

Working unit 江苏公证会计师事务所

身份证号码 320200197706132004

Identity card No. 320200197706132004



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



柏凌霄(320200010017)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



柏凌霄(320200010017)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号  
No. of Certificate

320200010017

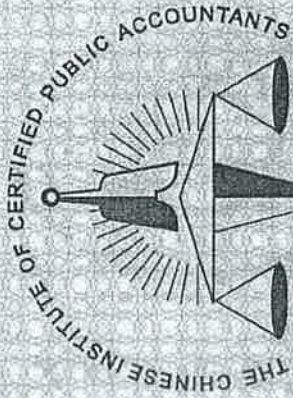
批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期  
Date of Issuance

1997 年 7 月 7 日

江苏省注册会计师协会  
2019年7月31日



中国注册会计师协会

姓名 顾栎

Full name 男

Sex 男

出生日期 1990-04-22

Date of birth

工作单位 江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙)

Working unit 321282199004220839

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: 320200281612  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 02 月 29 日  
Date of Issuance /y /m /d



顾栎(320200281612)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



顾栎(320200281612)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会