

厦门建霖健康家居股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2021]002774 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

厦门建霖健康家居股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2020 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	厦门建霖健康家居股份有限公司 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	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]002774号

厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖家居）2020年度财务报表，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和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23日签发了大华审字[2021]003430号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就建霖家居编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是建霖家居管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计建霖家居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，在所有重大方面未发现不一致。除了对建霖家居实施2020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

理解建霖家居 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。


本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：厦门建霖健康家居股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
叶金福



中国注册会计师：

  
郝光伟



二〇二一年四月二十三日

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

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

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联关系	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—				—		—	非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—				—		—	非经营性占用
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联关系	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	腾达精密股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	—				—		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门尚好实餐饮管理有限公司	陈岱桦之兄弟担任监事	其他会计科目	—				—		非经营性往来
总计	—	—	—				—		—	—

1 11111



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



登记机关

2021年02月04日

证书序号: 0000093

# 说明

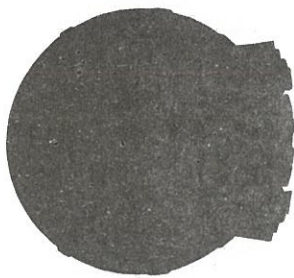
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



名称:

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**



姓名 叶金福  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1975/11/20  
 Date of birth  
 工作单位 华证会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 372501751120201  
 Identity card No.

372501751120201 X



姓名: 叶金福  
 证书编号: 110001640011  
 for an...  
 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 月 日

2011年 3月 20日



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年 12月 24日

事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

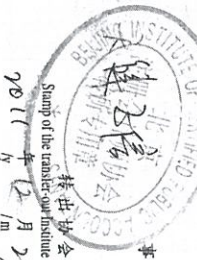


转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年 12月 24日

事务所  
 CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年 12月 23日

事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年 12月 23日

事务所  
 CPAs





姓名 郝光伟  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1984-04-09  
 Date of birth  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 131125198404091834  
 Identity card No.



2016-03-21



2015-04-01



姓名: 郝光伟  
 证书编号: 110101480040

2018-05-11



2017

2017-03-31

110101480040

北京注册会计师协会  
 No. of Certificate  
 批准注册协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期  
 Date of Issuance

2014 05 10

年 月 日