

关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2021年12月31日止年度

关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q01014 号

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021年度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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2022年4月13日签发了德师报(审)字(22)第 P03030 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2021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性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的与关联方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。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:于春晖

中国注册会计师:伍小红

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用 控股股东、实际控制人 及其附属企业	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	2021 年年初占用 资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用 资金的利息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	无	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其 附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年年初往来 资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来 资金的利息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性 往来)
控股股东、实际控制人 及其附属企业	网家科技有限责任公司	受同一控股股东 控制	应收账款	-	61.19	-	-	61.19	房屋租赁	经营性往来
	北京真家科技有限责任公司	受同一控股股东 控制	预付账款	-	1,501.74	-	273.85	1,227.89	软件开发服务	经营性往来
			应收账款	-	10.00	-	-	10.00	设计系统运维	经营性往来
			应收账款	62.50	-	-	-	62.50	软件开发服务	经营性往来
小计	—	—	—	62.50	481.13	-	-	481.13	4D 全屋定制系统	经营性往来
				62.50	2,054.06	-	273.85	1,842.71	—	—

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：万元

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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	东易日盛智能家居科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,789.36	20,318.43	-	23,025.48	15,082.31	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	集美装饰有限公司	本公司之子公司	其他应收款	24,877.12	43,658.25	-	38,870.84	29,664.53	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	重庆东易日盛装饰工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,541.46	188.78	-	372.77	3,357.47	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	北京盛华美居装饰有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	103.54	-	-	-	103.54	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	北京斯林科技有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	26,708.72	1,950.00	-	1,425.13	27,233.59	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	集艾室内设计有限公司	本公司之子公司	其他应收款	35.68	244.90	-	280.58	-	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	北京易日通供应链管理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	资金拆借及代垫款	非经营性往来
	东易日盛龙腾工程科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	333.33	-	29.93	303.40	资金拆借及代垫款	非经营性往来
小计				73,055.91	66,693.69	-	64,004.73	75,744.87		
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计				73,118.41	68,747.75	-	64,278.58	77,587.58		



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人