

关于南京我乐家居股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

委托单位：南京我乐家居股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-52718000

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

南京我乐家居股份有限公司董事会：

我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，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”）。

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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司2022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。

中国注册会计师：王传邦

中国·北京

二〇二三年四月二十日

中国注册会计师：高慧

附表

关于南京我乐家居股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年度占用资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2022 年年初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022 年度往来资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京我乐家居智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 446.40 | 84,322.97 | | 84,208.64 | 560.73 | 资金周转 | 非经营性往来 |

| 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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | 南京我乐家居科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42.86 | | | | 42.86 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 南京我乐家居销售管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.22 | 23,572.26 | | 23,581.48 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 南京轰鸣家居有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.94 | 1,486.81 | | 1,507.75 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 南京梦创家居销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 162.00 | | 162.00 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 宁波我乐家居有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,760.88 | 12,567.61 | | 11,178.44 | 5,150.05 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 南京卓乐销售管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 50,447.69 | | 50,447.69 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 南京极住家居装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,753.00 | 197.63 | | 1,600.00 | 350.63 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | / | / | / | 6,033.30 | 172,756.97 | | 172,686.00 | 6,104.27 | / | / |

