



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 关于索菲亚家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZC10233 号

索菲亚家居股份有限公司全体股东：

我们审计了索菲亚家居股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10234 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 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财务报表一并阅读。

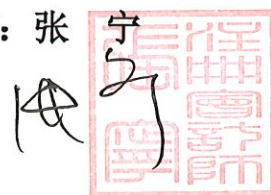
本报告仅供贵司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作

任何其他目的。



中国·上海

中国注册会计师：张宁



中国注册会计师：朱晓妍



二〇二四年四月十日

索菲亚家居股份有限公司 2023 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	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用金额（不含利息）	2023 年度占用的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
其他关联方及其附属企业										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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末往来资金余额	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	江溢钧、柯建生	上市公司大股东	预付账款	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00	房租	经营性往来
	索菲亚华鹤门业有限公司	上市公司子公司	股权投资	4,000.00	0.00	122.68	4,122.68	0.00	借款及资金占用费	非经营性往来
	索菲亚建筑装饰有限公司	上市公司子公司	股权投资	6,068.98	0.00	20.51	6,089.49	0.00	借款及资金占用费	非经营性往来
	广州易福诺木业有限公司	上市公司子公司	应收账款	161.60	567.32		620.50	108.42	货款	经营性往来
	索菲亚家居（浙江）有限公司	上市公司子公司	应收账款	2,963.05	20,691.05		21,770.74	1,883.36	货款	经营性往来
	索菲亚家居（廊坊）有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,048.07	10,475.79		10,388.77	1,135.09	货款	经营性往来
	索菲亚家居湖北有限公司	上市公司子公司	应收账款	18.62	23,760.02		21,611.49	2,167.14	货款	经营性往来
	司米厨柜有限公司	上市公司子公司	应收账款	4,317.17	6,393.25		9,513.98	1,196.45	货款	经营性往来
	河南索菲亚家居有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	1,825.73	11,608.01		12,332.57	1,101.16	货款	经营性往来

索菲亚华鹤门业有限公司	上市公司子公司	应收账款	196.14	70.29	266.41	0.02	经营性往来
索菲亚圣都家居（浙江）有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	28.92	1,593.16	1,295.36	326.72	经营性往来
索菲亚建筑装饰有限公司	上市公司子公司	应收账款	41,339.63	52,663.59	45,958.28	48,044.94	经营性往来
广州极点三维信息科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	425.39	12,384.85	11,767.33	1,042.91	经营性往来
广州索菲亚集成家居有限公司	上市公司子公司	应收账款	907.24	16,477.40	15,282.73	2,101.91	经营性往来
广州索菲亚供应链有限公司	上市公司子公司	应收账款	8.80	663.44	620.16	52.08	经营性往来
广州米兰纳家居有限公司	上市公司子公司	应收账款	979.38	8,134.66	8,130.22	983.83	经营性往来
广州极点美家科技服务有限公司	上市公司子公司	应收账款	5.75	200.51	191.48	14.78	经营性往来
广州索菲亚供应链有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7.87	10,024.36	10,032.02	0.21	非经营性往来
广州索菲亚投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	59,415.44	3.73	9,006.17	50,413.00	非经营性往来
广州索菲亚置业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	63,000.00	2,000.00	0.00	65,000.00	非经营性往来
索菲亚（中山）家居新材料有限公司	联营公司	应收账款		62.38	41.13	21.24	经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	186,717.78	177,860.59	143.19	175,593.27	-
总计	-	-					

本表已于 2024 年 4 月 10 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

