

关于广东东鹏控股股份有限公司 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(24)第 Q00929 号

广东东鹏控股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广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日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2024年4月18日签发了德师报(审)字(24)第 P04499 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》的要求,贵公司编制了后附的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”)。

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2023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2023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2023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2023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·上海



中国注册会计师



中国注册会计师



2024年4月18日

广东东鹏控股股份有限公司 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 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年年末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		



广东鹏控股股份有限公司 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(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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年年初 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	任丘市东盈房地产开发有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	248.97	-	-	87.94	161.03	销售货物	经营性往来
	佛山市明善文化创意有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.81	-	5.81	-	销售货物	经营性往来
	佛山市中城物业管理有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	广告宣传费	经营性往来
	广州市东鹏陶瓷有限责任公司	子公司	其他应收款	4,670.80	1,768.04	-	4,153.60	2,285.24	资金拆借	非经营性往来
	澄县新鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	16,541.31	26,387.67	-	38,202.43	4,726.55	资金拆借	非经营性往来
	淄博卡普尔陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	11,371.03	406,503.55	-	394,037.13	23,837.45	资金拆借	非经营性往来
	丰城市东鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	11,821.84	-	-	11,821.84	-	资金拆借	非经营性往来
	堆龙德庆绿家科技有限公司	子公司	其他应收款	46.00	10.00	-	10.00	46.00	资金拆借	非经营性往来
	深圳东鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	6,964.66	6,488.09	-	8,524.11	4,928.64	资金拆借	非经营性往来
	上海东鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	12,049.28	7,777.79	-	7,894.41	11,932.66	资金拆借	非经营性往来
	佛山东鹏洁具股份有限公司	子公司	其他应收款	15,472.17	333,641.60	-	293,232.30	55,881.47	资金拆借	非经营性往来
	广西东鹏陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	701.14	-	-	701.14	-	资金拆借	非经营性往来
	陕西东鹏建材有限公司	子公司	其他应收款	913.11	4,882.56	-	4,006.37	1,789.30	资金拆借	非经营性往来
	重庆市东鹏智能家居有限公司	子公司	其他应收款	64,521.00	43,102.74	-	49,026.51	57,997.23	资金拆借	非经营性往来
	佛山市东鹏整装卫浴有限公司	子公司	其他应收款	-	2,379.35	-	-	2,379.35	资金拆借	非经营性往来
	江西东鹏卫浴有限公司	子公司	其他应收款	7,914.78	-	-	4,254.33	3,660.45	资金拆借	非经营性往来
	堆龙德庆裕威商贸有限公司	子公司	其他应收款	0.62	-	-	0.62	-	资金拆借	非经营性往来
	山西东鹏新材料有限公司	子公司	其他应收款	24,092.02	40,549.59	-	45,335.08	19,306.53	资金拆借	非经营性往来
	湖口东鹏新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	3,385.25	-	-	3,385.25	资金拆借	非经营性往来
	广东鹏鸿创新科技有限公司	子公司	其他应收款	3,944.49	2,917.74	-	6,038.14	824.09	资金拆借	非经营性往来
广东东鹏生态新材料有限公司	子公司	其他应收款	9,389.00	71.00	-	88.00	9,372.00	资金拆借	非经营性往来	
佛山市鹏达家居有限公司	子公司	其他应收款	39.54	-	-	39.54	-	资金拆借	非经营性往来	
江门市东鹏智能家居有限公司	子公司	其他应收款	-	15,890.03	-	-	15,890.03	资金拆借	非经营性往来	
东鹏贸易(海南)有限责任公司	子公司	其他应收款	-	41.36	-	-	41.36	资金拆借	非经营性往来	
东鹏投资(海南)有限责任公司	子公司	其他应收款	8,445.86	549.79	-	494.79	8,500.86	资金拆借	非经营性往来	
堆龙德庆和盈商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	3,136.91	-	-	3,136.91	资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附 属企业				199,148.62	899,488.87	-	868,554.09	230,083.40		
总计										



(本页为签字页，无正文)



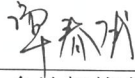
企业负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人

