



Grant Thornton
致同

关于苏州柯利达装饰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于苏州柯利达装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

苏州柯利达装饰股份有限公司 **2018** 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

关于苏州柯利达装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2019）第 350ZA0175 号

苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东：

我们接受苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了柯利达股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 350ZA0212 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发（2003）56 号文）的要求，柯利达股份公司编制了本专项说明所附的苏州柯利达装饰股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是柯利达股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计柯利达股份公司 2018 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。除了对柯利达股份公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度柯利达股份公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供柯利达股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月二十五日



苏州柯利达装饰股份有限公司2018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：苏州柯利达装饰股份有限公司

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	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2018年度偿还累计发 生金额	2018年期末占用 资金余额	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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2018年度偿还累计发 生金额	2018年期末往来 资金余额	往来性质
大股东及其附属企业	苏州柯利达集团有限公司	母公司控股股东	其他应收款	-	5.00	5.00	-	经营性往来
	苏州瑞晟纳米科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	36.00	-	36.00	-	经营性往来
	苏州冠辰计算机信息技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	275.00	-	275.00	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	苏州柯利达光电幕墙有限公司	子公司	其他应收款	-	20,038.00	20,038.00	-	非经营性往来
	苏州承志装饰有限公司	子公司	其他应收款	-	55,731.00	55,731.00	-	非经营性往来
	成都柯利达光电幕墙有限公司	子公司	其他应收款	-	970.00	970.00	-	非经营性往来
	泰州柯利达装饰工程有限公司	子公司	其他应收款	-	1,360.00	1,360.00	-	非经营性往来
关联自然人								
其他关联方及其附属企业								
总计	-	-	-	311.00	78,104.00	78,415.00	-	

本表已于2019年4月25日获第三届董事会第二十六次会议批准。

公司法定代表人：

顾益印

主管会计工作的公司负责人：

孙振华

公司会计机构负责人：

孙振华