

关于浙江鑫鑫家居用品股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 318009 号

目 录

关于浙江鑫鑫家居用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表 1

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 2



中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP

地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层

ADD:A-24F, Vantou New World, No.2 Fuchengmenwai Avenue,
Xicheng District, Beijing, China

邮编：100037

PC:100037

电话：010-52805600

TEL:010-52805600

传真：010-52805601

FAX:010-52805601

关于浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 318009 号

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司全体股东：

我们接受浙江鑫鑫家居用品股份有限公司（以下简称“鑫鑫家居”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了鑫鑫家居 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 318010 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及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）的规定，鑫鑫家居编制了本专项说明所附的 2017 年度鑫鑫家居控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表和控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鑫鑫家居管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鑫鑫家居 2017 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。除了对鑫鑫家居实施于 2017 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 2017 年度鑫鑫家居控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鑫鑫家居 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件 1: 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

附件 2: 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



中国注册会计师:



中国注册会计师:
2018 年 4 月 20 日



浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

单位：元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
乳控股股东、实际控制人及其附属企业	程奕姿	公司实际控制人	其他应收款	0.00	519,429.17	0.00	519,429.17	0.00	资金拆借	非经营性占用
小计				0.00	519,429.17		519,429.17	0.00		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计				0.00	519,429.17	0.00	519,429.17	0.00		
其他联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	程林青 王思敏	公司实际控制人近亲属 公司实际控制人近亲属	其他应收款 其他应收款	0.00 0.00	5,100,000.00 403,379.66	0.00 0.00	5,100,000.00 403,379.66	0.00 0.00	资金拆借 资金拆借	非经营性占用 非经营性占用
其他关联人及其附属企业										
总计				0.00	5,503,379.66	0.00	5,503,379.66	0.00		

本表已于2018年4月20日获董事会批准。

法定代表人：王利军

主管会计工作的公司负责人：王利军

公司会计机构负责人：王利军

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

单位：元										
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
程英姿	2017年	资金拆借	0.00	519,429.17	0.00	519,429.17	0.00			
合计			0.00	519,429.17	0.00	519,429.17	0.00			
当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 公司在有限公司阶段存在关联占用资金的问题现公司已制定公司相应的制度，关联方已按制度执行在上市前已偿还占用公司的资金。										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 无										

本表已于2018年4月20日获董事会批准。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

与原件一致

登记机关

2018



年 01 月 31 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

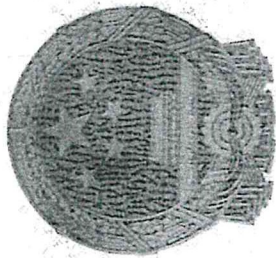
证书序号: NO. 019709

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春
 办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

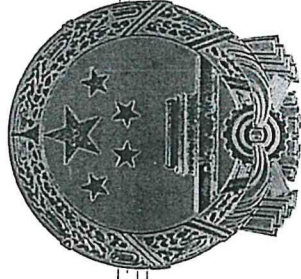
批准设立日期: 2014-03-28

与原件一致

注册资本变更为1890万元

2017.5.3

与原件一致



证书序号: 000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月十二日

证书有效期至: 二〇一四年十二月十二日



姓名	林雁
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-05-03
Date of birth	
工作单位	浙江瑞信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	330327198805030630
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 33000010056
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 02 日
Date of Issuance / /



与原件一致



记
ation

合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年01月01日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

与原件一致



姓名	俞汇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-12-29
Date of birth	
工作单位	德清天勤会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	330521198812290018
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000991131
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 30 日
Date of Issuance



与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

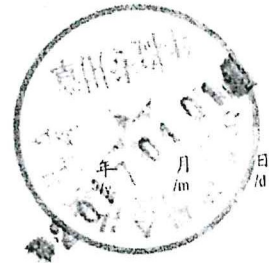
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

与原件一致