

关于客来福家居股份有限公司
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（2019）第 319004 号

目 录

关于客来福家居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

客来福家居股份有限公司 **2018** 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

关于客来福家居股份有限公司

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（2019）第 319004 号

客来福家居股份有限公司全体股东：

我们接受客来福家居股份有限公司（以下简称“客来福股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了客来福股份公司 2018 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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（2019）第 319004 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）的规定，客来福股份公司编制了本专项说明所附的 2018 年度客来福股份公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是客来福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客来福股份公司 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。除了对客来福股份公司实施于 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 年度客来福股份公司控股股东、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。

本专项说明仅供客来福股份公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：客来福家居股份有限公司 2018 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



中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

A red rectangular stamp for a Chinese Certified Public Accountant. The text inside the stamp reads '中国注册会计师' (Chinese Certified Public Accountant) at the top, followed by the name '陈发勇' (Chen Fayong), and the number '340101110001' at the bottom. A black ink signature is written over the stamp.

中国注册会计师:

2019 年 4 月 17 日

A red rectangular stamp for a Chinese Certified Public Accountant. The text inside the stamp reads '中国注册会计师' (Chinese Certified Public Accountant) at the top, followed by the name '陈发勇' (Chen Fayong), and the number 'NO:340101110001' at the bottom. A black ink signature is written over the stamp.

客来福家居股份有限公司2018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：客来福家居股份有限公司 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	2018年初占用资金余额	2018年度发生金额（不含利息）	2018年度发生金额的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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										
总计										
其他关联资金往来	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	2018年初往来资金余额	2018年度往来发生金额（不含利息）	2018年度往来发生金额的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	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										
其他关联人及其附属企业										
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

本表已于2019年4月17日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

田多武

会计机构负责人：

田多武



营业执照

(5-1)
(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；企业管理咨询。（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。）



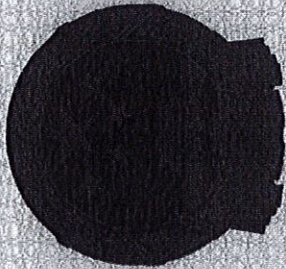
在线扫码获取详细信息

登记机关

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。

2018





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）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：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

执业证书编号：11010205

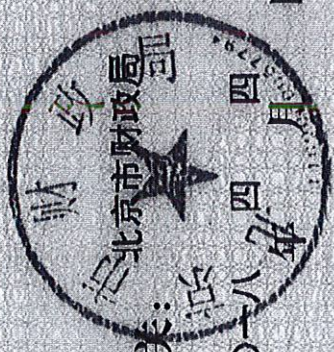
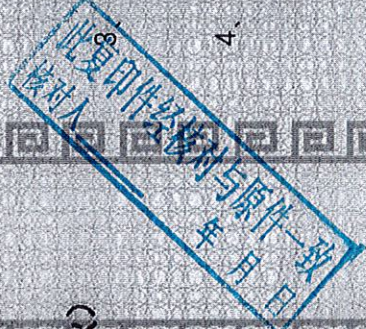
批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一四年四月

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

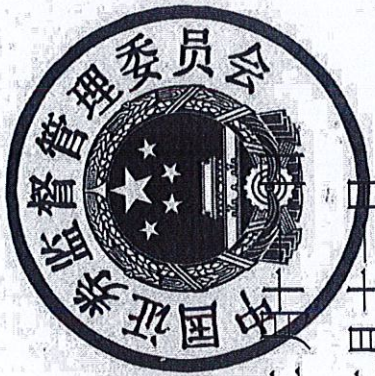
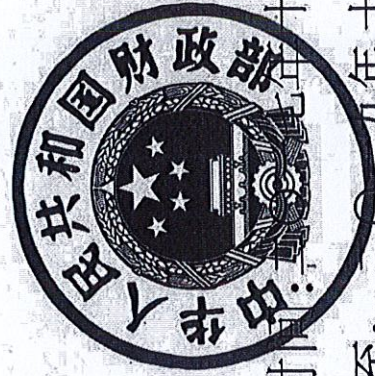
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日





营业执照

(副本)

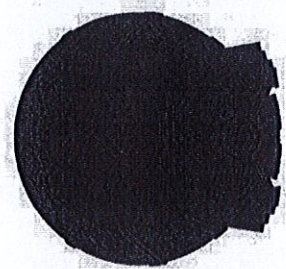
统一社会信用代码 91340100087582460F(1-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
类型 合伙企业分支机构
营业场所 安徽省合肥市庐阳区肥西路1189号金龙国际B座23层2303-2307室
负责人 陈发勇
成立日期 2013年12月30日
营业期限 / 长期
经营范围 在总所授权范围内经营



登记机关





会计师事务所分所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙)安徽分所

负责人: 陈发勇

办公场所: 安徽省合肥市庐阳区肥西路1189号
金龙国际B座23层2303-2307室

分所编号: 110102053401

批准设立文号: 财会[2012]931 号

批准设立日期: 2012-06-13

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

此复印件经核对与原件一致
核对人: _____ 年 月 日



中华人民共和国财政部制



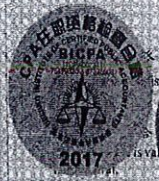
姓名: 陈发勇
性别: 男
出生日期: 1973-10-30
工作单位: 北京中兴联合会计师事务所有限责任公司
身份证号: 340101110001





姓名: 陈发勇
证书编号: 340101110001

证书编号: 940101110001
No. of Certificate:
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 一九九七年七月二十二日
Date of Issuance: 1997.7.22






2017年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 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

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




注册会计师协会与原件核对

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年8月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年8月24日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年12月22日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年10月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年10月20日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年10月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年10月20日

转出: 中兴联合会计师事务所 2017.6.14

转入: 中兴联合会计师事务所 2017.6.14

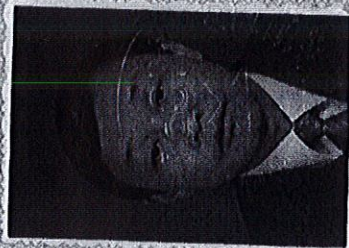
1. 本证书仅供执业使用, 必要时须向委托单位出示。
2. 本证书及附件不得私自涂改、不得转让、不得伪造、不得变造、不得用于其他任何目的。
3. 注册会计师在执业过程中, 应当遵守注册会计师职业道德守则, 依法独立、客观、公正执业, 保持职业怀疑。
4. 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES:

1. When practicing, 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 in the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 名 方国权
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1971-12-12
Date of birth
工作单位 安徽永正会计师事务所
Working unit
身份证号码 342423197112123290
Identity card No.



此复印件经核对与原件一致
年 月 日
核对人

年度检验登记 Annual Renewal Registration

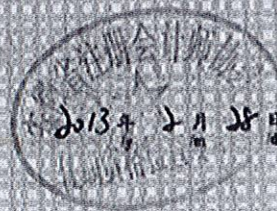
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340101110006
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

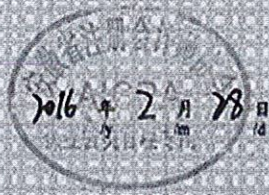
发证日期: 二〇〇〇 年 11 月 10 日
Date of Issuance

2013年2月29日



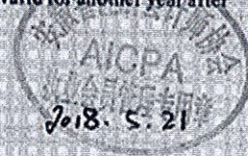
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



8

9

此证书经核对与原件一致
年 月 日

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



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

