

## 大连和道家具股份有限公司关于年报问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）收到全国中小企业股份转让系统《关于大连和道家具股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2018】第 049）

现对以下问询进行回复：

1、董事对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整的理由及未出席审议年报的事项董事对年度报告内容存在异议或无法保证的理由中披露：未与董事陈言华取得联系；董事谢冬梅虽然是公司董事，但并不了解公司实质的经营情况，无法保证公司年度报告内容的真实性、准确性、完整性和一致性，不能对此承担个别和连带的法律责任。未出席董事会的董事姓名及未出席的理由中披露：董事陈言华因之前预约的学习课程与董事会开会时间冲突，无法参加董事会。董事陈言华、谢冬梅均自 2014 年 6 月起担任公司董事。公司 2017 年共召开了 6 次董事会会议，分别是第一届董事会第十三次会议、十四次会议、第十五次会议，第二届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议。上述 6 次会议中除了第二届董事会第三次会议 2 名董事缺席会议，其余 5 次会议均是全体董事参会并全票通过所审议的议案。

请你公司说明：

（1）谢冬梅、陈言华在报告期内作为董事的履职情况，是否相应的出席了董事会并参与议案表决；

（2）董事谢冬梅、陈言华在任职期间是否能够切实履行应尽的职责和义务。

回复：

（1）公司 2017 年共召开了 6 次董事会会议，分别是第一届董事会第十三次会议、十四次会议、第十五次会议，第二届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议。上述 6 次会

议中除了第二届董事会第三次会议谢冬梅、陈言华 2 名董事因个人原因缺席会议，其余 5 次会议均是全体董事参会并全票通过所审议的议案，并且所有董事均在相应的董事会决议及会议记录上签字。两位董事缺席第二届董事会第三次会议属个人偶发事件，谢冬梅、陈言华在报告期内作为董事切实履行了职责义务。

(2) 公司董事会秘书曲亚男于 2018 年 4 月 14 日将第二届董事会第五次会议开会通知通过邮件发送给董事谢冬梅、陈言华，会议议案及相应附件文件于 2018 年 4 月 19 日通过邮件分别发送给上述两位董事。

董事谢冬梅因为报告期内中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告，董事谢冬梅无法理解，故表示不了解公司实质的经营情况，无法保证公司年度报告内容的真实性、准确性、完整性和一致性，不能对此承担个别和连带的法律责任。董事陈言华因之前预约的学习课程与董事会开会时间冲突，无法参加董事会，第二届董事会第五次会议开会之前未能与董事陈言华取得联系，无法确认其对于年报的意见。

董事谢冬梅、陈言华在 2017 年度报告期内作为董事切实履行了职责义务，但是第二届董事会第五次会议前由于对审计报告的无法理解和个人学习原因对年度报告内容无法保证，属于突发事件，公司认为董事谢冬梅、陈言华存在一定程度的失职行为，主办券商建议更换董事，公司准备近期考虑更换董事。

## 2、关于预付账款

公司报告期预付账款 175.69 万元，其中预付账款前五大中包含预付中国建设银行大连春柳支行 38.4 万元。

请公司结合合同内容说明该预付款的性质。

回复：

公司报告期预付账款 175.69 万元，其中预付账款前五大中包含预付中国建设银行大连春柳支行 38.4 万元。

2017 年 12 月 28 日，公司子公司创造空间木业（大连）有限公司与中国建设银行大连春柳支行于签订《现金管理业务合作协议》，建行春柳支行向创造空间木业提供全面综合的现金管理服务，包括账户综合服务、多渠道及全天候的收款服务、付款服务、资金管理信息报告管理等服务，服务费用为 384,100.00，该笔款项已于当日预付给中国建设银行大连春柳支行，服务有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 30 日。所以，该笔预付账款为服务费。

### 3、关于其他应付款

公司本年其他应付款金额 466.28 万元，其中对 OHKAWAFURNITURECO.,LTD 的往来款金额为 463 万元，占其他应付款的 99.30%，附注披露未结转的原因：未结算。公司公开转让说明书披露，该笔款项性质为股权转让款，截至公开转让书披露之日账龄已达 3 年以上。

请你公司说明该款项形成的原因及至今仍未结算的原因。

回复：

公司本年其他应付款金额 466.28 万元，其中对 OHKAWAFURNITURECO.,LTD 的往来款金额为 463 万元，占其他应付款的 99.30%，该笔款项为公司向 OHKAWAFURNITURECO.,LTD 购买公司子公司创造空间木业（大连）有限公司 30%股权形成的其他应付款。



2010年10月25日大连和道家具股份有限公司(原名:创造空间(大连)家具有限公司)与日本 OHKAWAFURNITURECO.,LTD(株式会社大川家具)签订《中外合资公司股份转让协议》,日本 OHKAWAFURNITURECO.,LTD(株式会社大川家具)将其持有的创造空间木业(大连)有限公司30%股权价463万元人民币转让给大连和道家具股份有限公司,并于2010年11月8日取得瓦房店市商务局《关于创造空间木业(大连)有限公司股权转让的批复》(瓦商务批[2010]47号)之后办理了相应的变更手续。

日本 OHKAWAFURNITURECO.,LTD 暂未要求公司支付该笔款项,公司根据目前的实际经营状况也暂未支付该笔款项。

#### 4、关于筹资活动产生的现金流量

公司本年收到的其他与筹资活动有关的现金及支付的其他与筹资活动有关的现金各有1700万,明细显示是个人往来款。

请公司说明:

- (1) 个人往来款项形成的原因;
- (2) 上述事项是否按照公司章程履行相应的审议程序。

回复:

(1) 公司本年收到的其他与筹资活动有关的现金与支付的其他与筹资活动有关的现金各有1700万,该笔款项为公司为偿还中国建设银行春柳支行流动贷款向个人借入的临时借款,明细如下:

于2017年11月8日至2017年11月14日陆续借入李艳波950万元,还款时间为2017年11月17日至2017年11月20日,截止2017年11月20日已全部还清。

于2017年11月14日借入单月300万元,还款时间为2017年11月17日,截止2017年11月17日已全部还清。



于 2017 年 11 月 14 日借入高明明 450 万元，还款时间为 2017 年 11 月 17 日，截止 2017 年 11 月 17 日已全部还清。

上述借款无利息产生。

(2) 根据公司章程规定由董事长审批，无需董事会审批，已经履行董事长审批手续。

#### 5、关于管理费用

公司 2017 年度、2016 年度管理费用金额分别为 403.76 万元、380.51 万元。其中其他类金额分别为 88.66 万元、55.49 万元，占当年管理费用总金额的 21.96%、14.58%。

请你公司说明其他类核算的项目及相应的发生金额

回复：

其他类核算的项目及相应的发生金额如下：

项目	2016 年	2017 年
无形资产摊销	319,482.72	314,011.08
修理费	141,358.86	285,759.98
认证及评估费	50,353.32	65,574.97
停工折旧费		112,028.48
其他	43,709.70	109,178.35
合计：	554,904.60	886,552.86

大连和道家具股份有限公司  
2018 年 5 月 30 日