

安徽德力日用玻璃股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明  
天职业字[2024]27851-2号

目 录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明        | 1 |
| 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 | 2 |



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]27851-2号

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会：

我们审计了安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的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财务报表附注，并于2024年4月12日签署了天职业字[2024]27851号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，德力股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德力股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，德力股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解德力股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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：人民币万元

| 编制单位                           | 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 | 2023年期初占用资金余额 | 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年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|--------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 安徽德力日用玻璃股份有限公司                 | 非经营性资金占用 |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 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                             |          |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 其他关联方及附属企业                     |          |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 小计                             |          |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 总计                             |          |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 其它关联资金往来                       |          |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业               |          |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED | 子公司      | 其他应收款         | 9,661.11    | 464.80        | 53.73                | 1.70              | 10,177.94      | 往来            | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 安徽德力工业玻璃有限公司                   | 子公司      | 其他应收款         | 6,670.74    | 8,003.93      |                      | 9,106.24          | 5,568.43       | 资金往来          | 资金往来   | 非经营性往来 |
| 蚌埠德力光能材料有限公司                   | 子公司      | 其他应收款         | 14,748.33   | 11,043.09     |                      | 25,791.42         |                | 资金往来          | 资金往来   | 非经营性往来 |
| 德力（北海）玻璃科技有限公司                 | 子公司      | 其他应收款         | 343.20      | 365.00        |                      | 350.00            | 358.20         | 资金往来          | 资金往来   | 非经营性往来 |
| 德力玻璃（重庆）有限公司                   | 子公司      | 其他应收款         | 1,335.70    | 3,951.84      |                      | 2,288.46          | 2,999.08       | 资金往来          | 资金往来   | 非经营性往来 |
| 德力玻璃有限公司                       | 子公司      | 其他应收款         | 18,588.20   | 21,035.30     |                      | 21,000.00         | 18,723.50      | 资金往来          | 资金往来   | 非经营性往来 |





| 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年期初往来资金余额 | 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年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 德力药用玻璃有限公司                        | 子公司           | 其他应收款       | 6.77          |                      |                   |                | 6.77          | 资金往来   | 非经营性往来 |
| 南京德力控股有限公司                        | 子公司           | 其他应收款       |               | 6.89                 |                   |                | 6.89          | 资金往来   | 非经营性往来 |
| 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司                  | 子公司           | 其他应收款       | 50.76         | 1,979.83             |                   | -708.11        | 2,738.70      | 资金往来   | 非经营性往来 |
| 上海施歌实业有限公司                        | 子公司           | 应收账款        | 1,214.38      | 21.67                |                   |                | 1,236.05      | 资金往来   | 经营性往来  |
| 北京德力施歌商贸有限公司                      | 子公司           | 应收账款        | 1,172.68      |                      |                   |                | 1,172.68      | 资金往来   | 经营性往来  |
| DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED | 子公司           | 应收账款        | 1,168.77      | 100.05               |                   | 80.23          | 1,188.59      | 资金往来   | 经营性往来  |
| 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司                  | 子公司           | 应收账款        | 939.31        | 123.79               |                   | 205.94         | 857.16        | 资金往来   | 经营性往来  |
| 安徽德力工业玻璃有限公司                      | 子公司           | 应收账款        | 447.28        | 342.91               |                   |                | 790.19        | 资金往来   | 经营性往来  |
| 深圳施歌家居用品有限公司                      | 子公司           | 应收账款        | 384.74        |                      |                   |                | 384.74        | 资金往来   | 经营性往来  |
| 陕西施歌商贸有限公司                        | 子公司           | 应收账款        | 147.24        |                      |                   |                | 147.24        | 资金往来   | 经营性往来  |
| DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED | 子公司           | 应收账款        |               | 299.47               |                   |                | 299.47        | 资金往来   | 经营性往来  |
| 南京德力控股有限公司                        | 子公司           | 应收账款        |               | 51.84                |                   |                | 51.84         | 资金往来   | 经营性往来  |
| 德力玻璃(重庆)有限公司                      | 子公司           | 应收账款        | 353.35        | 150.63               |                   | 494.65         | 9.33          | 资金往来   | 经营性往来  |
| 安徽卓磊科技有限公司                        | 子公司           | 应收账款        | -281.40       | 1,326.40             |                   | 1,045.00       |               | 资金往来   | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业                       |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 总计                                |               |             | 57,051.16     | 49,267.44            | 53.73             | 59,655.53      | 46,716.80     |        |        |

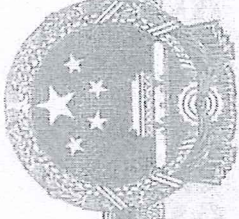


会计机构负责人: 吴健

主管会计工作的负责人: 吴健

法定代表人: 施卫东





# 营业执照

扫描市场主体身份证，获取更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



统一社会信用代码  
911101085923425568

(副本)(15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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，出具有关报告；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区城



登记机关



2023年07月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000175

## 说明

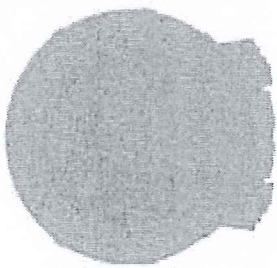
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
特殊普通合伙(V)

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

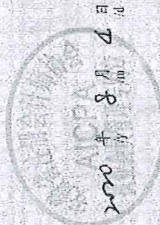
2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

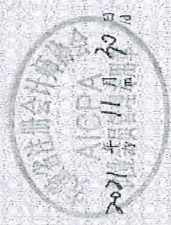
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

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.



7

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.

年度凭证  
文冬梅  
会员编号 340100030032

年度凭证  
2022年07月  
年度通过

2022年07月

8

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.

年度凭证  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对 (V)  
会员编号 340100030032

年度凭证  
2023年09月  
年度通过

2023年09月

9



姓名 Full name 文冬梅  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1977-11-15  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528

证书编号:  
No. of Certificate 340100030032

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 安徽省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance 2007-06-14



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

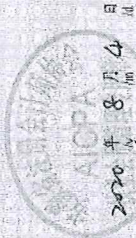
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

5



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.



6

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.



7

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.

年检凭证

代敏

会员编号 110101500142

年检日期  
2022年08月

2022年08月

8

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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(V)

会员编号 11010500142

年检日期  
2023年09月

2023年09月

9



姓名 代敏  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-07-27  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所  
(特殊普通合伙) 安徽分所  
Working unit  
身份证号码 342901199007273818  
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 110101500142  
No. of Certificate

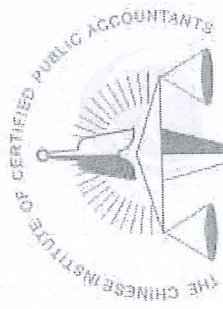
批准注册协会  
Authorized Institute of CPA安徽省注册会计师协会

发证日期 2018-03-21  
Date of Issuance



5





中国注册会计师协会

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓名                | 方继伟                    |
| Full name         |                        |
| 性别                | 男                      |
| Sex               |                        |
| 出生日期              | 1994-10-13             |
| Date of birth     |                        |
| 工作单位              | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
| Working unit      |                        |
| 身份证号码             | 340123199410134116     |
| Identity card No. |                        |



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
年度注册会计师注册(原件核对应一致)(V)

年度注册会计师注册  
Annual 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: 110101501301  
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: 2023-03-16 月 日  
Date of Issuance

年 月 日