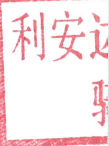


关于东亚装饰股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：东亚装饰股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>



东亚装饰股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告

利安达专字【2024】第 0156 号

东亚装饰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了东亚装饰股份有限公司（以下简称“东亚装饰”）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东亚装饰管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东亚装饰 2023 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解东亚装饰 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。


本审核报告仅供东亚装饰股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使




用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师: 
中国注册会计师 陈丽礼
370200370024

中国注册会计师: 
中国注册会计师 王友庆
110001547389

二〇二四年四月二十九日



附表:

2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

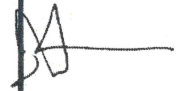
编制单位: 东亚装饰股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
无								
合计								

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



印



营业执照

统一社会信用代码
911101050805090096



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

(副本) 4-1

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 黄锦辉

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、增资、减资、清算等事务，出具审计报告；税务咨询；代理记账；企业管理咨询；法律、法规、规章允许的经营活动。

出资额 2281万元

成立日期 2013年10月22日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



登记机关

2023年12月07日



姓 名 韩廷礼
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1988-12-22
Date of birth _____
工作单位 山东注册会计师事务所(特殊普
通分所)
Work unit _____
身份证号 370200198812220894
ID No. _____



本证书年检合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年02月29日

证书编号: 370200370024
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 06 月 25 日
Date of Issuance

年 月 日



姓 名 王友凡
Full name 王
性 别 男
Sex
出生日期 1991-05-24
Date of birth
工作单位 利安达会计师事务所(特殊普
通合伙)青岛分所
Working unit
身份证号码 371122199105240030
ID number



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



2017年02月15日

证书编号: 11001547389
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 02 月 12 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day