

关于广州好莱客创意家居股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：广州好莱客创意家居股份有限公司

审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-39391992



关于广州好莱客创意家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

司农专字[2023]22005790036号

广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称好莱客）2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年4月24日出具了“司农审字[2023]22005790016号”的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，好莱客编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（以下简称情况表）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是好莱客的责任。

我们将上述情况表与好莱客的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对好莱客关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解好莱客2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，情况表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供好莱客向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送好莱客2022年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：广州好莱客创意家居股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表



广东司农会计师事务所

(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国 广州

中国注册会计师：周锋



中国注册会计师：林泽琼



二〇二三年四月二十四日

附表 2

关于广州好莱客创意家居股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年度占用资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022 年度往来资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广东好太太科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 336.77 | - | 320.32 | 16.45 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州好莱客集成家居有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 86.84 | - | 86.84 | - | 代垫费用、货款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北好莱客创意家居有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公 | 湖北好莱客创意 | 子公司及其 | 其他应收款 | - | 214.86 | - | 137.09 | 77.77 | 代垫费 | 非经营性 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------------|-------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| 司及其附属企业 | 家居有限公司 | 控制的法人 | | | | | | | 用、货款 | 往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州从化好莱客创意家居有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 72.27 | - | 7.76 | 64.51 | 代垫费用、货款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州好莱客家具安装服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.43 | - | 0.43 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州好莱客集成家居有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 14.39 | - | 14.39 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 瀚隆门窗（杭州）有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 166.00 | - | - | 166.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 瀚隆门窗（杭州）有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,605.54 | 1,330.00 | 112.87 | 84.59 | 3,963.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 2,605.54 | 8,721.56 | 112.87 | 651.42 | 10,788.55 | - | - |



编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 吉争雄

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 壹仟贰佰捌拾贰万柒仟陆佰元(人民币)

成立日期 2020年11月25日

主要经营场所 广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房(一址多照)(仅限办公)

登记机关



2022年12月22日



会计师事务所 执业证书

名称：东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人吉争雄

主任会计师：

经营场所：广州市南沙区望江二街5号中惠璧

珑湾自编12栋2514房

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010293

批准执业文号：粤财穗函〔2020〕27号

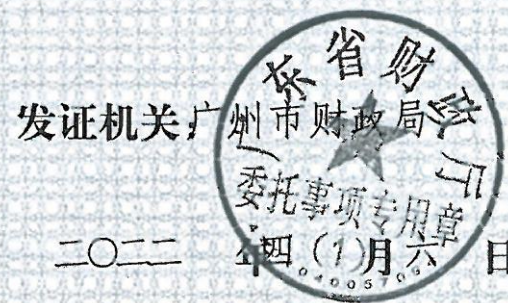
批准执业日期：2020年12月9日



证书序号：0016045

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》。



中华人民共和国财政部制



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 周锋 |
| Full name | _____ |
| 性别 | 男 |
| Sex | _____ |
| 出生日期 | 1986-09-25 |
| Date of birth | _____ |
| 工作单位 | 广东司农会计师事务所 |
| Working unit | _____ |
| 身份证号 | (普通合伙) |
| Identity card No. | 500383198609258178 |



周锋(440100790101), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。



440100790101

证书编号: 440100790101

No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年10月19日

Date of Issuance

2021年6月换发



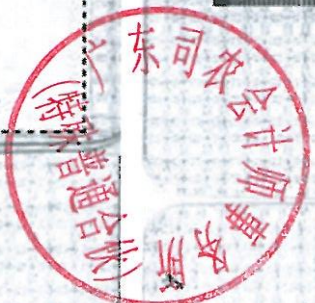
周锋

会员编号 440100790101

2022年09月 年检通过

年检凭证

姓名 林圣琦
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1978-10-23
 Date of birth _____
 工作单位 华兴会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)广东分所
 身份证号码 440102197810234426
 Identity card No. _____



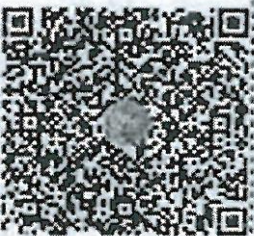
证书编号: 440100790089
 No of Certificate

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

发证日期: 2010年04月01日
 Date of Issuance

2021年6月换发

林圣琦(440100790089), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



年检凭证



林圣琦
 身份证号 440100790089
 2022年09月
 年检通过

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

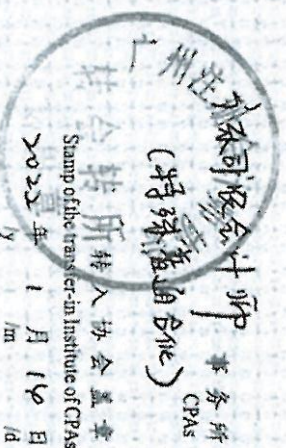
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs
 (特殊普通合伙)广东分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年1月19日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs
 (特殊普通合伙)广东分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022年1月19日