

关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
2023年12月31日止年度

**关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(24)第 Q01095 号

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表，2023年度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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”)，并于2024年4月28日签发了德师报(审)字(24)第 P06419 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》的要求，贵公司编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
(盖章)  
中国·上海

中国注册会计师：于春晖

中国注册会计师：孟勉

2024年4月【28】日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 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：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  |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  | 无              |                 |             |                |                       |                    |                 |                |        |       |
| 小计                | —              | —               | —           | -              | -                     | -                  | -               | -              | —      | —     |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无              |                 |             |                |                       |                    |                 |                |        |       |
| 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  |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  | 北京天正合美投资有限责任公司 | 受同一控股股东控制       | 其他应收款       | -              | 5.05                  | -                  | 5.05            | -              | 房屋租赁   | 经营性往来 |
|                   | 北京美哒科技有限公司     | 其他关联方(关联人控制的企业) | 应收账款        | -              | 2.04                  | -                  | 2.04            | -              | 咨询服务   | 经营性往来 |
|                   | 北京真家科技有限责任公司   | 受同一控股股东控制       | 应收账款        | 5.00           | 8.00                  | -                  | 13.00           | -              | 设计系统运维 | 经营性往来 |
|                   |                |                 | 应收账款        | 15.70          | 33.32                 | -                  | 49.02           | -              | 房屋租赁   | 经营性往来 |
|                   |                |                 | 预付账款        | 32.50          | 200.00                | -                  | 232.50          | -              | 软件运维服务 | 经营性往来 |
|                   |                | 预付账款            | -           | 113.73         | -                     | -                  | 113.73          | 软件开发服务         | 经营性往来  |       |
| 小计                | —              | —               | —           | 53.20          | 362.14                | -                  | 301.61          | 113.73         | —      | —     |

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 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 - 续

单位：万元

| 其他关联<br>资金往来           | 资金往来方名称            | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2023 年期初<br>往来资金余额 | 2023 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2023 年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2023 年度偿还<br>累计发生金额 | 2023 年期末<br>往来资金余额 | 往来形成原因   | 往来性质   |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|
| 上市公司的子<br>公司及其附属<br>企业 | 东易日盛智能家居科技有限公司     | 本公司之子公司           | 其他应收款           | 15,639.87          | 24,824.75                     | -                          | 25,490.08           | 14,974.54          | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
|                        | 东易日盛智能家居科技（枣庄）有限公司 | 本公司子公司<br>之附属企业   | 其他应收款           | 12.16              | 4.49                          | -                          | -                   | 16.65              | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
|                        | 速美集家装饰有限责任公司       | 本公司之子公司           | 其他应收款           | 35,362.64          | 7,636.27                      | -                          | 15,798.03           | 27,200.88          | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
|                        | 北京盛华美居装饰有限责任公司     | 本公司之子公司           | 其他应收款           | 103.54             | -                             | -                          | 14.50               | 89.04              | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
|                        | 北京斯林科技有限责任公司       | 本公司之子公司           | 其他应收款           | 23,358.46          | 426.33                        | -                          | 1,425.13            | 22,359.66          | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
|                        | 北京易日通供应链管理有限责任公司   | 本公司之子公司           | 其他应收款           | 18.75              | 58.16                         | -                          | 71.91               | 5.00               | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
|                        | 东易日盛龙腾工程科技有限公司     | 本公司之子公司           | 其他应收款           | 485.57             | 259.59                        | -                          | 0.87                | 744.29             | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
| 小计                     | —                  | —                 | —               | <b>74,980.99</b>   | <b>33,209.59</b>              | -                          | <b>42,800.52</b>    | <b>65,390.06</b>   | —        | —      |
| 其他关联方及<br>其附属企业        | 无                  |                   |                 |                    |                               |                            |                     |                    |          |        |
| 小计                     | —                  | —                 | —               | -                  | -                             | -                          | -                   | -                  | —        | —      |
| 总计                     | —                  | —                 | —               | <b>75,034.19</b>   | <b>33,571.73</b>              | -                          | <b>43,102.13</b>    | <b>65,503.79</b>   | —        | —      |

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人