

快意电梯股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
占用资金情况审核报告  
大信专审字[2022]第 5-00019 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
22/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 5-00019 号

### 快意电梯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了快意电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 6 日出具大信审字[2022]第 5-00015 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2021 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
22/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年四月六日

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：快意电梯股份有限公司

单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	受实际控制人控制	应收账款	0.63	5.01		5.05	0.59	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	东莞市盛鑫市场经营管理有限公司	受实际控制人控制	合同资产	0.62			0.62	0	销售	经营性往来
小 计				1.25	5.01		5.67	0.59		
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市快意电梯工程服务有限公司	子公司	其他应收款	458.93	480.36		26.56	912.73	资金往来	非经营性往来
	河南中原快意电梯有限公司	子公司	其他应收款	1,349.16	78.15		0.24	1,427.07	资金往来	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	快意中东电梯有限公司	子公司	其他应收款	230.03	32.83		33.16	229.70	资金往来	非经营性往来
	快意电梯香港有限公司	子公司	其他应收款	3.95			3.95	0	资金往来	非经营性往来
	东莞市快意发展投资有限公司	子公司	其他应收款	0.28				0.28	资金往来	非经营性往来
	东莞市快安科技有限公司	子公司	其他应收款	8.40	1.41		0.59	9.22	资金往来	非经营性往来
	快意美好加装电梯(广州)有限公司	上市公司参股企业	应收账款		44.50			44.50	销售	经营性往来
	快意美好加装电梯(广州)有限公司	上市公司参股企业	预收款项	11.00	480.27		480.25	11.02	销售	经营性往来
	快意美好加装电梯(广州)有限公司	上市公司参股企业	合同负债	43.49	28.74		17.63	54.60	销售	经营性往来
小 计				2,105.24	1,146.26		562.38	2,689.12		
关联自然人及其控制的法人	东莞市晨爱建材贸易有限公司	受实际控制人之弟控制	应收账款		4.30		2.93	1.37	销售	经营性往来
	东莞市晨爱旅业有限公司	受实际控制人之弟控制	合同资产	0.09			0.09	0	销售	经营性往来
	广东晨爱永中实业投资有限公司	受实际控制人之弟控制	合同负债		1.59			1.59	销售	经营性往来
	广东晨爱永中实业投资有限公司	受实际控制人之弟控制	应收账款	0.45	2.53		2.49	0.49	销售	经营性往来
	广东晨爱永中实业投资有限公司	受实际控制人之弟控制	合同资产		1.30			1.30	销售	经营性往来
	东莞市居意电梯有限公司	受实际控制人之弟控制	合同负债		13.67			13.67	销售	经营性往来
	东莞市居意电梯有限公司	受实际控制人之弟控制	预收款项	10.00	4.01			14.01	销售	经营性往来
小 计				10.54	27.4		6.32	32.43	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	东莞泰宝药业科技有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	应收账款	408.82	20.13		292.69	136.26	销售	经营性往来
	东莞泰宝药业科技有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	合同资产		21.94			21.94	销售	经营性往来
	东莞市鸿容投资有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	合同负债		9.59			9.59	销售	经营性往来
	惠州市鼎峰房地产开发有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	合同资产	22.74			22.74	0	销售	经营性往来
	广东鸿高建设集团有限公司	受实际控制人之女配偶父母控制	合同负债		32.17			32.17	销售	经营性往来
小计				431.56	83.83		315.43	199.96		
合计				2,548.59	1,262.50		888.99	2,922.10		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: