（上接D50版）

（1）截止 2022 年末，账龄超过 1 年的预付账款分布情况如下：

| 预付账款余额分类 | 账龄 1 年以上的金额 | 账龄超过 1 年的占比 | 供应商数量 |
|---|---|---|---|
| 30 万元以上 | 6,006.13 | 83.40% | 50 |
| 10-30 万元 | 764.83 | 10.62% | 38 |
| 10 万元以下 | 430.71 | 5.98% | 118 |
| 合计 | 7,201.67 | | |

其中，金额 30 万元以上的预付账款总额占账龄 1 年以上总额的 83.40%，金额 30 万元以下的预付账款金额占比较小且供应商数量较为分散。

（2）按预付对象归集，账龄超过 1 年、金额在 30 万元以上的预付账款明细如下：

| 序号 | 单位 | 期末余额 | 账龄 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | 5 年 以上 |
| 1 | 北京中合亿富贸易有限公司 | 671.32 | - | 671.32 | - | - | - | - |
| 2 | 北京盛世优品商贸有限责任公司 | 573.75 | - | 573.75 | - | - | - | - |
| 3 | 石家庄科影商贸有限公司 | 486.23 | - | 486.23 | - | - | - | - |
| 4 | 北京四方豪情国际贸易有限公司 | 347.33 | - | 347.33 | - | - | - | - |
| 5 | 北京名利永镇木业有限责任公司 | 268.55 | - | 45.14 | 223.41 | - | - | - |
| 6 | 和道房地产开发有限公司 | 241.89 | - | 241.89 | - | - | - | - |
| 7 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 200.00 | - | - | - | - | - | 200.00 |
| 8 | 巢湖市天雄建筑劳务有限公司 | 199.17 | - | 99.17 | 18.00 | 82.00 | - | - |
| 9 | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 197.89 | - | - | - | 142.00 | 55.89 | - |
| 10 | 北京瑞达东升石材有限公司 | 165.32 | - | - | 165.32 | - | - | - |
| 11 | 河北有兴建筑劳务有限公司北京分公司 | 164.95 | - | - | 76.22 | 50.00 | 38.73 | - |
| 12 | 沈阳宏盛日欣建材有限公司 | 141.86 | - | - | - | - | - | 141.86 |
| 13 | 合肥市包河区富力莱装饰材料经营部 | 141.42 | - | - | - | - | - | 141.42 |
| 14 | 郫城森博木材加工有限公司 | 120.00 | - | - | - | - | - | 120.00 |
| 15 | 广东圣联家具有限公司 | 110.00 | - | - | 20.00 | 90.00 | - | - |
| 16 | 欧华玛新型建材(北京)有限公司 | 102.95 | - | - | - | 102.95 | - | - |
| 17 | 北京幕墙建筑装饰有限公司 | 96.64 | - | - | - | - | 96.64 | - |
| 18 | 佛山市顺德区成宏家具有限公司 | 93.29 | - | - | - | 93.29 | - | - |
| 19 | 新郑市郭店镇金秋木业商行 | 83.20 | - | - | - | - | 83.20 | - |
| 20 | 青岛隆旺达木业有限公司 | 82.95 | - | - | 75.00 | 7.95 | - | - |
| 21 | 北京兴权盛业咨询中心 | 80.00 | - | - | - | - | - | 80.00 |
| 22 | 上海壹殿建筑劳务有限公司 | 77.80 | - | - | 77.80 | - | - | - |
| 23 | 北京优的联盟家具有限公司 | 77.46 | - | - | 77.46 | - | - | - |
| 24 | 青岛美合系统建材有限公司 | 71.85 | - | 71.85 | - | - | - | - |
| 25 | 丁立民 | 70.69 | - | 70.69 | - | - | - | - |
| 26 | 南京宇良物资有限公司 | 68.87 | - | - | - | - | - | 68.87 |
| 27 | 湖南京齐建筑安装有限公司 | 62.39 | - | - | - | - | 62.39 | - |
| 28 | 沈阳东陵区高坎镇振铭木器加工厂 | 61.47 | - | - | - | - | - | 61.47 |
| 29 | 济宁泳淇装饰工程有限公司 | 60.46 | - | - | - | - | 60.46 | - |
| 30 | 北京美联天地建材市场有限公司 | 59.74 | - | - | - | 2.36 | - | 57.39 |
| 31 | 北京澜陵鸿佳工贸有限公司 | 57.47 | - | 40.70 | - | - | 16.77 | - |
| 32 | 定州市城宇建筑工程有限公司北京分公司 | 51.31 | - | - | - | 51.31 | - | - |
| 33 | 安徽鼎吉玻璃有限公司 | 50.00 | - | - | - | 9.87 | 40.13 | - |
| 34 | 北京鑫祥达建筑装饰工程有限公司 | 47.00 | - | - | - | - | - | 47.00 |
| 35 | 厦门市丰富建筑劳务有限公司 | 46.33 | - | - | 46.33 | - | - | - |
| 36 | 常州恒实伟业建材有限公司 | 45.43 | - | 45.43 | - | - | - | - |
| 37 | 佛山市美奇利不锈钢有限公司 | 44.21 | - | - | - | 44.21 | - | - |
| 38 | 李沧区起超群装饰装潢部 | 42.66 | - | - | 42.66 | - | - | - |
| 39 | 深圳市国信融资担保有限公司 | 41.60 | - | - | - | - | 41.60 | - |
| 40 | 聚宝发(北京)商贸有限公司 | 40.00 | - | 40.00 | - | - | - | - |
| 41 | 南通恒茂展柜有限公司 | 40.00 | - | - | 40.00 | - | - | - |
| 42 | 海口四海天利家具有限公司 | 40.00 | - | - | - | - | - | 40.00 |
| 43 | 巢湖市智多星劳务服务有限公司 | 38.99 | - | 23.21 | 15.78 | - | - | - |
| 44 | 成都广泰鑫装饰工程有限公司 | 38.00 | - | 38.00 | - | - | - | - |
| 45 | 北京金宇通达装饰装修有限公司 | 37.50 | - | 37.50 | - | - | - | - |
| 46 | 上海图观贸易有限公司 | 36.47 | - | 36.47 | - | - | - | - |
| 47 | 上海康勤建筑装饰中心 | 35.18 | - | 35.18 | - | - | - | - |
| 48 | 苏州龙坤建筑劳务有限公司 | 32.50 | - | 32.50 | - | - | - | - |
| 49 | 北京东方凯旋木业有限公司 | 32.02 | - | - | - | 27.02 | - | 5.00 |
| 50 | 北京蓬福运达建材经营部 | 30.00 | - | - | - | - | - | 30.00 |
| | 合计 | 6,006.13 | - | 2,936.36 | 877.98 | 702.96 | 495.81 | 993.02 |

（续）

| 序号 | 单位 | 产品或服务内容 | 截止回函日交付情况 | 尚未结转的原因 | 预计结转时间 | 预付款进度及制度 | 是否符合行业惯例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中合亿富贸易有限公司 | 材料 | 未交付 | 尚未完工验收 | 验收完工后 | 按合同约定 | 是 |
| 2 | 北京盛世优品商贸有限责任公司 | 材料 | 未交付 | 尚未完工验收 | 验收完工后 | 按合同约定 | 是 |
| 3 | 石家庄科影商贸有限公司 | 材料 | 未交付 | 设备未到货 | 预计 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 4 | 北京四方豪情国际贸易有限公司 | 材料 | 未交付 | 尚未完工验收 | 验收完工后 | 按合同约定 | 是 |
| 5 | 北京名利永镇木业有限责任公司 | 材料 | 未交付 | 安装服务未完成 | 预计 2023 年 8 月 | 按合同约定 | 是 |
| 6 | 和道房地产开发有限公司 | 维修款 | 已交付 | | | 按合同约定 | 是 |
| 7 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 劳务 | 未交付 | 尚未完工验收 | 验收完工后 | 按合同约定 | 是 |
| 8 | 巢湖市天雄建筑劳务有限公司 | 劳务 | 未交付 | 尚未完工验收 | 验收完工后 | 按合同约定 | 是 |
| 9 | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 劳务 | 未交付 | 尚未完工验收 | 验收完工后 | 按合同约定 | 是 |
| 10 | 北京瑞达东升石材有限公司 | 材料 | 未交付 | 尚未完工 | 预计 2023 年 9 月 | 按合同约定 | 是 |
| 11 | 河北有兴建筑劳务有限公司北京分公司 | 劳务 | 未交付 | 项目未完工 | 预计 2023 年 10 月 | 按合同约定 | 是 |
| 12 | 沈阳宏盛日欣建材有限公司 | 材料 | 已交付 | | | 按合同约定 | 是 |
| 13 | 合肥市包河区富力莱装饰材料经营部 | 材料 | 已交付 | | | 按合同约定 | 是 |
| 14 | 郫城森博木材加工有限公司 | 材料 | 未交付 | 未结算 | 预计 2023 年 8 月 | 按合同约定 | 是 |
| 15 | 广东圣联家具有限公司 | 材料 | 未交付 | 未结算 | 预计 2023 年 11 月 | 据实结算 | 是 |
| 16 | 欧华玛新型建材(北京)有限公司 | 材料 | 未交付 | 未结算 | 待结算完成 | 按合同约定 | 是 |
| 17 | 北京幕墙建筑装饰有限公司 | 劳务 | 未交付 | 未结算 | 待结算完成 | 按合同约定 | 是 |
| 18 | 佛山市顺德区成宏家具有限公司 | 材料 | 已交付 | | | 据实结算 | 是 |
| 19 | 新郑市郭店镇金秋木业商行 | 材料 | 未交付 | 设计变更，需更换材料 | 待材料完全进场后 | 据实结算 | 是 |
| 20 | 青岛隆旺达木业有限公司 | 材料 | 未交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 21 | 北京兴权盛业咨询中心 | 劳务 | 未交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 22 | 上海壹殿建筑劳务有限公司 | 劳务 | 未交付 | 项目未完工 | 待达到进度结算时结转 | 按合同约定 | 是 |
| 23 | 北京优的联盟家具有限公司 | 材料 | 未交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 24 | 青岛美合系统建材有限公司 | 材料 | 未交付 | 设计变更，需更换材料 | 待材料完全进场后 | 据实结算 | 是 |
| 25 | 丁立民 | 劳务 | 已交付 | | | 据实结算 | 是 |
| 26 | 南京宇良物资有限公司 | 材料 | 未交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 27 | 湖南京齐建筑安装有限公司 | 劳务 | 已交付 | 项目尚未结算 | 2023 年 12 月 | 据实结算 | 是 |
| 28 | 沈阳东陵区高坎镇振铭木器加工厂 | 材料 | 已交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 据实结算 | 是 |
| 29 | 济宁泳淇装饰工程有限公司 | 劳务 | 已交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 据实结算 | 是 |
| 30 | 北京美联天地建材市场有限公司 | 材料 | 已交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 据实结算 | 是 |
| 31 | 北京澜陵鸿佳工贸有限公司 | 材料 | 已交付 | 项目未结算 | 待项目完成结算 | 按合同约定 | 是 |
| 32 | 定州市城宇建筑工程有限公司北京分公司 | 劳务 | 已交付 | | | 按合同约定 | 是 |
| 33 | 安徽鼎吉玻璃有限公司 | 材料 | 未交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 34 | 北京鑫祥达建筑装饰工程有限公司 | 劳务 | 已交付 | | | 按合同约定 | 是 |
| 35 | 厦门市丰富建筑劳务有限公司 | 劳务 | 已交付 | 项目未结算 | 待项目完成结算 | 按合同约定 | 是 |
| 36 | 常州恒实伟业建材有限公司 | 材料 | 未交付 | 设计变更，需更换材料 | 待材料完全进场后 | 据实结算 | 是 |
| 37 | 佛山市美奇利不锈钢有限公司 | 材料 | 未交付 | 尚未完工验收 | 验收完工后 | 按合同约定 | 是 |
| 38 | 李沧区起超群装饰装潢部 | 劳务 | 已交付 | 项目完工，按项目要求付款，待收取发票 | 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 39 | 深圳市国信融资担保有限公司 | 材料 | 已交付 | | | 按合同约定 | 是 |
| 40 | 聚宝发(北京)商贸有限公司 | 材料 | 未交付 | 未结算 | 待结算完成 | 按合同约定 | 是 |
| 41 | 南通恒茂展柜有限公司 | 材料 | 已交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 据实结算 | 是 |
| 42 | 海口四海天利家具有限公司 | 材料 | 已交付 | 项目完工，未及时获取发票 | 2023 年 6 月 | 据实结算 | 是 |
| 43 | 巢湖市智多星劳务服务有限公司 | 劳务 | 已交付 | 项目完工，按项目要求付款，待收取发票 | 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 44 | 成都广泰鑫装饰工程有限公司 | 劳务 | 已交付 | 项目完工，按项目要求付款，待收取发票 | 2023 年 6 月 | 据实结算 | 是 |
| 45 | 北京金宇通达装饰装修有限公司 | 劳务 | 已交付 | 项目完工，按项目要求付款，待收取发票 | 2023 年 6 月 | 甲方结算 | 是 |
| 46 | 上海图观贸易有限公司 | 材料 | 已交付 | 项目完工，按项目要求付款，待收取发票 | 2023 年 6 月 | 据实结算 | 是 |
| 47 | 上海康勤建筑装饰中心 | 劳务 | 已交付 | 项目完工，按项目要求付款，待收取发票 | 2023 年 6 月 | 据实结算 | 是 |
| 48 | 苏州龙坤建筑劳务有限公司 | 劳务 | 已交付 | 项目完工，按项目要求付款，待收取发票 | 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 49 | 北京东方凯旋木业有限公司 | 材料 | 未交付 | 项目待结算 | 待结算完成 | 按合同约定 | 是 |
| 50 | 北京蓬福运达建材经营部 | 材料 | 未交付 | 项目待结算 | 待结算完成 | 按合同约定 | 是 |

（3）按预付对象归集的期末余额前五名预付款项的具体情况如下：

| 序号 | 单位 | 期末余额 | 账龄 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | 5 年以上 |
| 第一名 | 北京中合亿富贸易有限公司 | 671.32 | - | 671.32 | - | - | - | - |
| 第二名 | 河北有兴建筑劳务有限公司 | 645.89 | 645.89 | - | - | - | - | - |
| 第三名 | 北京盛世优品商贸有限责任公司 | 573.75 | - | 573.75 | - | - | - | - |
| 第四名 | 石家庄科影商贸有限公司 | 486.23 | - | 486.23 | - | - | - | - |
| 第五名 | 北京四方豪情国际贸易有限公司 | 347.33 | - | 347.33 | - | - | - | - |
| | 合计 | 2,724.52 | 645.89 | 2,078.63 | - | - | - | - |

（续）

| 序号 | 单位 | 产品或服务内容 | 截止回函日交付情况 | 尚未结转的原因 | 预计结转时间 | 预付款进度及制度 | 是否符合行业惯例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 北京中合亿富贸易有限公司 | 材料 | 已交付 | | | 按合同约定 | 是 |
| 第二名 | 河北有兴建筑劳务有限公司 | 劳务 | 未交付 | 项目未完工 | 预计 2023 年 10 月 | 按合同约定 | 是 |
| 第三名 | 北京盛世优品商贸有限责任公司 | 材料 | 已交付 | | | 按合同约定 | 是 |
| 第四名 | 石家庄科影商贸有限公司 | 材料 | 未交付 | 设备未到货 | 预计 2023 年 6 月 | 按合同约定 | 是 |
| 第五名 | 北京四方豪情国际贸易有限公司 | 材料 | 未交付 | 尚未完工验收 | 验收完工后 | 按合同约定 | 是 |

（2）核实预付账款交易对方与你公司、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人是否存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，在此基础上说明相关预付款项是否构成关联方非经营性资金占用你公司资金的情形。

公司回复：

以下为公司逐一核实预付账款交易对方与公司、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人是否存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系的具体情况：

单位：万元

| 序号 | 单位 | 期末余额 | 是否存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京中合亿富贸易有限公司 | 671.32 | 否 |
| 2 | 河北有兴建筑劳务有限公司 | 645.89 | 否 |
| 3 | 北京盛世优品商贸有限责任公司 | 573.75 | 否 |
| 4 | 石家庄科影商贸有限公司 | 486.23 | 否 |
| 5 | 北京四方豪情国际贸易有限公司 | 347.33 | 否 |
| 6 | 北京博融先锋展览展示有限公司 | 316.00 | 否 |
| 7 | 费用专用 | 290.42 | 否 |
| 8 | 北京名利永镇木业有限责任公司 | 268.55 | 否 |
| 9 | 和道房地产开发有限公司 | 241.89 | 否 |
| 10 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 200.00 | 否 |
| 11 | 安徽兰罗施工劳务有限公司 | 200.00 | 否 |
| 12 | 巢湖市天雄建筑劳务有限公司 | 199.17 | 否 |
| 13 | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 197.89 | 否 |
| 14 | 北京瑞达东升石材有限公司 | 165.32 | 否 |
| 15 | 河北有兴建筑劳务有限公司北京分公司 | 164.95 | 否 |
| 16 | 沈阳宏盛日欣建材有限公司 | 141.86 | 否 |
| 17 | 合肥市包河区富力莱装饰材料经营部 | 141.42 | 否 |
| 18 | 郫城森博木材加工有限公司 | 120.00 | 否 |
| 19 | 广东圣联家具有限公司 | 110.00 | 否 |
| 20 | 欧华玛新型建材(北京)有限公司 | 102.95 | 否 |
| 21 | 北京幕墙建筑装饰有限公司 | 96.64 | 否 |
| 22 | 佛山市顺德区成宏家具有限公司 | 93.29 | 否 |
| 23 | 新郑市郭店镇金秋木业商行 | 83.20 | 否 |
| 24 | 青岛隆旺达木业有限公司 | 82.95 | 否 |
| 25 | 北京兴权盛业咨询中心 | 80.00 | 否 |
| 26 | 上海壹殿建筑劳务有限公司 | 77.80 | 否 |
| 27 | 北京优的联盟家具有限公司 | 77.46 | 否 |
| 28 | 青岛美合系统建材有限公司 | 71.85 | 否 |
| 29 | 丁立民 | 70.69 | 否 |
| 30 | 南京宇良物资有限公司 | 68.87 | 否 |
| 31 | 湖南京齐建筑安装有限公司 | 62.39 | 否 |
| 32 | 沈阳东陵区高坎镇振铭木器加工厂 | 61.47 | 否 |
| 33 | 济宁泳淇装饰工程有限公司 | 60.46 | 否 |
| 34 | 北京美联天地建材市场有限公司 | 59.74 | 否 |
| 35 | 北京澜陵鸿佳工贸有限公司 | 57.47 | 否 |
| 36 | 定州市城宇建筑工程有限公司北京分公司 | 51.31 | 否 |
| 37 | 安徽鼎吉玻璃有限公司 | 50.00 | 否 |
| 38 | 北京鑫祥达建筑装饰工程有限公司 | 47.00 | 否 |
| 39 | 厦门市丰富建筑劳务有限公司 | 46.33 | 否 |
| 40 | 常州恒实伟业建材有限公司 | 45.43 | 否 |
| 41 | 佛山市美奇利不锈钢有限公司 | 44.21 | 否 |
| 42 | 李沧区起超群装饰装潢部 | 42.66 | 否 |
| 43 | 深圳市国信融资担保有限公司 | 41.60 | 否 |
| 44 | 聚宝发(北京)商贸有限公司 | 40.00 | 否 |
| 45 | 南通恒茂展柜有限公司 | 40.00 | 否 |
| 46 | 海口四海天利家具有限公司 | 40.00 | 否 |
| 47 | 巢湖市智多星劳务服务有限公司 | 38.99 | 否 |
| 48 | 成都广泰鑫装饰工程有限公司 | 38.00 | 否 |
| 49 | 北京金宇通达装饰装修有限公司 | 37.50 | 否 |
| 50 | 上海图观贸易有限公司 | 36.47 | 否 |
| 51 | 上海康勤建筑装饰中心 | 35.18 | 否 |
| 52 | 北京天方基业贸易有限公司 | 35.95 | 否 |
| 53 | 上海康勤建筑装饰中心 | 35.18 | 否 |
| 54 | 成都永裕轩建材有限公司 | 34.94 | 否 |
| 55 | 苏州龙坤建筑劳务有限公司 | 32.50 | 否 |
| 56 | 北京东方凯旋木业有限公司 | 32.02 | 否 |
| 57 | 北京蓬福运达建材经营部 | 30.00 | 否 |
| 58 | 山东省青岛市中级人民法院 | 29.36 | 否 |
| 59 | 北京龙盈大自然商贸有限公司 | 29.18 | 否 |
| 60 | 苏州工业园区九龙缆缆塑纸有限公司 | 28.06 | 否 |
| 61 | 三亚一诚 | 26.11 | 否 |
| 62 | 莘县绿展木材加工厂 | 25.35 | 否 |
| 63 | 金牛区京鸿建材经营部 | 23.70 | 否 |
| 64 | 山东泳淇文化创意产业发展有限公司 | 23.60 | 否 |
| 65 | 北京立家美居建材有限公司 | 22.68 | 否 |
| 66 | 北京建臻建筑装饰工程有限公司 | 22.09 | 否 |
| 67 | 上海填亿实业有限公司 | 22.08 | 否 |
| 68 | 北京城建集团有限责任公司 | 20.00 | 否 |
| 69 | 北京汇丰昌盛商贸有限公司 | 20.00 | 否 |
| 70 | 上海大庄实业有限公司 | 20.00 | 否 |
| 71 | 海南信发五金投资集团有限公司 | 20.00 | 否 |
| 72 | 上海优珏新型装饰材料有限公司 | 19.65 | 否 |
| 73 | 梁山县亿恒木业有限公司 | 18.00 | 否 |
| 74 | 北京德兴建筑安装有限公司 | 17.11 | 否 |
| 75 | 北京盈祥顺瑞建筑装饰材料有限公司 | 16.60 | 否 |
| 76 | 高港区勤之珏建筑装饰材料经营部 | 16.55 | 否 |
| 77 | 三亚东水晨建材商行 | 16.50 | 否 |
| 78 | 海南浩美雅环境工程有限公司 | 16.40 | 否 |
| 79 | 北京时代润博科技有限责任公司 | 16.00 | 否 |
| 80 | 三亚金时通建工贸易有限公司 | 15.29 | 否 |
| 81 | 北京海源通达建筑劳务有限责任公司 | 14.94 | 否 |
| 82 | 上海三菱电梯有限公司 | 14.50 | 否 |
| 83 | 重庆秀彩科技有限公司 | 13.83 | 否 |
| 84 | 贵港市思扬木业有限公司 | 13.55 | 否 |
| 85 | 唐山市丰南区丰天钢膜板出租站 | 13.50 | 否 |
| 86 | 上海超平实业有限公司 | 13.29 | 否 |
| 87 | 北京元和建筑工程有限公司 | 13.00 | 否 |
| 88 | 沈阳飞仕达科技实业有限公司 | 12.65 | 否 |
| 89 | 高新区新民乡宏兵建材经营部 | 12.55 | 否 |
| 90 | 沈阳同力劳务派遣有限公司 | 12.26 | 否 |
| 91 | 高港区兵鸿建筑装饰材料经营部 | 11.52 | 否 |
| 92 | 威海盟多装饰工程有限公司 | 11.52 | 否 |
| 93 | 珠海唯码科技有限公司 | 10.57 | 否 |
| 94 | 三亚美砖家环保工程有限公司 | 10.48 | 否 |
| 95 | 北京东方盛雅装饰设计有限公司 | 10.00 | 否 |
| 96 | 北京首创担保有限责任公司 | 10.00 | 否 |
| 97 | 北京政泰建筑工程有限公司 | 10.00 | 否 |
| 98 | 阜阳市人民医院城南新区基建 | 10.00 | 否 |
| 99 | 南通耀丰建筑劳务有限公司 | 10.00 | 否 |
| 100 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 10.00 | 否 |
| 101 | 沈阳市铁西区家国装饰材料经销部 | 9.27 | 否 |
| 102 | 上海三生文化艺术有限公司 | 9.00 | 否 |
| 103 | 王珂 | 8.76 | 否 |
| 104 | 北京金盾华安消防科技有限公司 | 8.50 | 否 |
| 105 | 沈阳龙兴消防工程有限公司 | 8.40 | 否 |
| 106 | 沈阳市于洪区鸿源东升石材经销处 | 8.31 | 否 |
| 107 | 洛阳市西工区人民法院 | 8.22 | 否 |
| 108 | 四川粤跃劳务有限公司 | 8.00 | 否 |
| 109 | 福建阁先电器有限公司 | 7.54 | 否 |
| 110 | 大连恒信智能科技有限公司 | 7.15 | 否 |
| 111 | 三亚华扬装饰材料有限公司 | 7.14 | 否 |
| 112 | 北京盛世新锐科技发展有限公司 | 6.00 | 否 |
| 113 | 程志学 | 5.91 | 否 |
| 114 | 万宏石材(香河)有限公司 | 5.82 | 否 |
| 115 | 沈阳丰宝隔建材有限公司 | 5.78 | 否 |
| 116 | 北京绿色港湾装饰装璜有限公司 | 5.62 | 否 |
| 117 | 苏州三各母家政服务有限公司 | 5.50 | 否 |
| 118 | 海口匡福电气设备有限公司 | 5.13 | 否 |
| 119 | 冠豪高科(北京)贸易有限公司 | 5.07 | 否 |
| 120 | 北京祥龙通达建筑加固工程有限公司 | 5.00 | 否 |
| 121 | 四川铭邦建材有限公司 | 5.00 | 否 |
| 122 | 海南千瑞冷气工程有限公司 | 5.00 | 否 |
| 123 | 北京海普斯建材有限公司 | 4.98 | 否 |
| 124 | 北京鼎铭工程管理有限公司 | 4.95 | 否 |
| 125 | 北京福美谛商贸有限公司 | 4.69 | 否 |
| 126 | 腾成优洋贸易(北京)有限公司 | 4.61 | 否 |
| 127 | 维萨装饰材料有限公司 | 4.50 | 否 |
| 128 | 南京睿秀家居用品有限公司 | 4.48 | 否 |
| 129 | 海南宝辉灯饰有限公司 | 4.31 | 否 |
| 130 | 天津科宝商贸有限公司 | 4.27 | 否 |
| 131 | 海南千瑞冷气工程有限公司 | 4.00 | 否 |
| 132 | 北京卓越超凡商贸有限公司 | 3.91 | 否 |
| 133 | 北京中航奥智科技发展有限公司 | 3.73 | 否 |
| 134 | 合肥瑞海区字初钢管租赁站 | 3.61 | 否 |
| 135 | 无锡东瑜建材有限公司 | 3.61 | 否 |
| 136 | 上海赋斌保温材料有限公司 | 3.60 | 否 |
| 137 | 北京利尔来科技发展有限公司 | 3.54 | 否 |
| 138 | 北京华南世纪玻璃装饰有限公司 | 3.50 | 否 |
| 139 | 沈阳特格美术装饰有限公司绿可生态木分公司 | 3.50 | 否 |
| 140 | 沈阳鑫星报业机电设备有限公司 | 3.37 | 否 |
| 141 | 北京中杰物业管理有限公司 | 3.09 | 否 |
| 142 | 天津市河西区澳飞特佳装饰材料商店 | 3.00 | 否 |
| 143 | 沈阳市祥福达物资经销处 | 2.90 | 否 |
| 144 | 青岛明始空间装饰有限公司 | 2.80 | 否 |
| 145 | 深圳市百菲特光电科技有限公司 | 2.62 | 否 |
| 146 | 成都市映美灯光设计有限公司 | 2.60 | 否 |
| 147 | 北京湘美伦建材有限公司 | 2.60 | 否 |
| 148 | 厦门市易晟通装饰工程有限公司 | 2.50 | 否 |
| 149 | 成都市罗么妹家政服务有限公司 | 2.45 | 否 |
| 150 | 沈阳市福宝得地板厂 | 2.02 | 否 |
| 151 | 北京兆德锐商贸有限公司 | 2.00 | 否 |
| 152 | 通力电梯有限公司西安分公司 | 1.99 | 否 |
| 153 | 沈阳盛达鸿建材销售有限公司 | 1.90 | 否 |
| 154 | 南通栋豪石业有限公司 | 1.71 | 否 |
| 155 | 沈阳振铭门业有限公司 | 1.60 | 否 |
| 156 | 沈阳鑫润名家汇照明电器有限公司 | 1.53 | 否 |
| 157 | 江苏苏宁易供金融信息服务有限公司 | 1.52 | 否 |
| 158 | 上海东盛泵手车运输有限公司 | 1.49 | 否 |
| 159 | 沈阳市沈河区振铭门业经销处 | 1.48 | 否 |
| 160 | 惠州市千辉照明电器有限公司 | 1.40 | 否 |
| 161 | 深圳市内田家具有限公司 | 1.37 | 否 |
| 162 | 沈阳百亩文兰家居有限公司 | 1.14 | 否 |
| 163 | 北京宏洋富强电线电缆经销部 | 1.11 | 否 |
| 164 | 合肥瑞海区华之星物资供应站 | 1.10 | 否 |
| 165 | 北京金诺海马地毯销售有限公司 | 1.00 | 否 |
| 166 | 哈尔滨霆航家政服务有限公司 | 1.00 | 否 |
| 167 | 黑龙江省金枝鸟装饰工程有限公司 | 1.00 | 否 |
| 168 | 深圳市拾高聚建材有限公司 | 1.00 | 否 |
| 169 | 重庆择进商贸有限公司 | 0.96 | 否 |
| 170 | 群达铝业(天津)有限公司 | 0.91 | 否 |
| 171 | 应急管理部四川消防研究所国家防火建筑材料质量监督检验中心 | 0.90 | 否 |
| 172 | 无锡江南电缆有限公司 | 0.86 | 否 |
| 173 | 山东远丰陶瓷有限公司 | 0.65 | 否 |
| 174 | 北京爱家营企业管理有限公司 | 0.63 | 否 |
| 175 | 四川点今蓝建筑装饰工程设计有限公司 | 0.61 | 否 |
| 176 | 国家知识产权局专利局 | 0.60 | 否 |
| 177 | 海南大中漆厂（香港）有限公司 | 0.58 | 否 |
| 178 | 成都联兴行建筑材料有限公司 | 0.54 | 否 |
| 179 | 青岛俊驰建筑劳务有限公司 | 0.50 | 否 |
| 180 | 青建集团股份公司 | 0.43 | 否 |
| 181 | 上海名锐实业有限公司 | 0.42 | 否 |
| 182 | 北京东方广场有限公司 | 0.35 | 否 |
| 183 | 广州欧克斯贸易有限公司 | 0.20 | 否 |
| 184 | 鄂尔多斯市蒙泰房地产开发有限责任公司 | 0.16 | 否 |
| 185 | 乾恒(武汉)信息咨询有限公司 | 0.16 | 否 |
| 186 | 四川共创水鑫科技有限公司 | 0.15 | 否 |
| 187 | 成都市小泥工商贸有限公司 | 0.15 | 否 |
| 188 | 沈阳市铁西区金吉利玻璃经销部 | 0.14 | 否 |
| 189 | 沈阳市潮荣石材经销处 | 0.10 | 否 |
| 190 | 福建省南安市森良石材有限公司 | 0.09 | 否 |
| 191 | 蓬德娜集成家居(沈阳)有限公司 | 0.08 | 否 |
| 192 | 邯郸市正大制管有限公司 | 0.06 | 否 |
| 193 | 上海斯米克建材有限公司 | 0.01 | 否 |

经公司逐项自查，预付账款交易对方与公司、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，相关预付款项不构成关联方非经营性资金占用公司资金的情形。

请年审机构就上述问题进行核查并发表明确意见，请你公司独立董事就上述问题(2)核查并发表明确意见。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)回复：

会计师的核查程序和核查意见

1. 核查程序

针对上述问题，我们主要执行了以下核查程序：

（1）针对账龄超过 1 年的大额预付款项及按预付对象归集的期末余额前五名预付款项，取得并核查相关合同和付款凭证，核查账面预付款与合同约定的款项支付进度是否相匹配、银行单据收款方是否与供应商名称一致；

（2）与公司管理层、财务负责人、相关业务负责人进行访谈，了解上述预付款项的具体产品或服务内容及预付进度及额度是否符合行业惯例；

（3）核查上述预付款项截至回函日的交付情况，了解尚未结转的原因及预计结转时间；

（4）通过国家企业信用信息公示系统等查询预付款对应供应商的工商信息，核查其与公司是否存在关联关系。

3. 核查意见

经核查，我们认为：

（1）弘高创意预付款项均有真实的商业交易背景，均系基于公司经营需要开展的正常采购业务。尚未结转的原因合理，符合行业惯例。

（2）预付账款交易对方与弘高创意、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，相关预付款项不构成关联方非经营性资金占用你公司资金的情形。

独立董事核查意见回复：

我们审阅了公司以上回复说明，对照前期收到的公司 2022 年年度报告相关文件，并与公司相关高管进行了沟通，对公司是否存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用、违规财务资助等违规情形进行核查。经核查，报告期末公司预付账款总额共计 8,576.89 万元，均为项目正常经营所产生，基于真实经营业务需要，且符合建筑装饰行业经营特点，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，未发现相关资金被关联方非经营性占用的情形。

8. 报告期内，你公司将子公司北京羽硕供应链管理有限责任公司以 1 元的对价转让给公司实控人何宁，请你公司补充披露报告期出售子公司股权的情况，包括但不限于出售子公司股权的交易背景、出售原因、子公司近三年主要财务数据及业务开展情况、交易定价依据及公允性、是否履行相应决策程序及信息披露义务，并结合前述事项说明本次交易是否损害上市公司利益，是否存在不当利益输送或其他特殊利益安排等情形。

公司回复：

一、出售子公司股权的交易背景、出售原因

为有效应对公司面临的流动性风险等不利因素，公司积极调整发展战略，启动对不良资产的处置和剥离工作，以盘活资产、优化公司资源配置，并回笼资金来支持公司主业发展。公司采取资产出售转让事项符合公司战略规划，有利于回笼资金、发挥资源集聚效应、降低财务成本、提高经营效率。2022 年出售子公司股权旨在维护上市公司权益，保护公司全体股东利益，有利于提高公司持续经营能力及资产质量和业务结构。

子公司近三年主要财务数据及业务开展情况

北京羽硕供应链管理有限责任公司成立于 2022 年 2 月 23 日，截至 2022 年 11 月 1 日(交割完成日)，北京羽硕供应链管理有限责任公司的主要财务数据如下：

单位：万元

| 科目 | 2022 年 11 月 1 日 |
|---|---|
| 资产总额 | 97,362.07 |
| 负债总额 | 97,362.07 |
| 应收款项总额 | 82,366.09 |
| 重大或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项) | 0.00 |
| 净资产 | 0.00 |
| 科目 | 2022 年 2 月 23 日-2022 年 11 月 1 日 |
| 营业收入 | 0.00 |
| 营业利润 | 0.00 |
| 净利润 | 0.00 |
| 非经常性损益 | 0.00 |

北京羽硕供应链管理有限责任公司经营范围为：供应链管理服务；经济贸易咨询；工程技术咨询；企业管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、建筑材料、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、文化用品、珠宝首饰、鲜花；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

北京羽硕供应链管理有限责任公司自设立至 2022 年 11 月 1 日，未实际开展业务。

二、交易定价依据及公允性

本次交易以 2022 年 2 月 28 日为评估基准日，以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的公司股东全部