

关于融捷健康科技股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1-2
二、融捷健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3-4
三、附件	
1、营业执照	
2、会计师事务所执业证书	
3、项目合伙人及注册会计师执业证书	

关于融捷健康科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通（2020）证审字第 1000012 号附 1

融捷健康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）合并及母公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2020 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2021 年 4 月 19 日签发了中证天通[2021]证审字第 1000012 号无保留意见的审计报告。。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，融捷健康公司编制了本专项说明所附的融捷健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是融捷健康公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计融捷健康公司 2020 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。除了对融捷健康公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2020 年 12 月 31 日止，融捷健康公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 万元，融捷健康公司子公司及其附属企业非经营

资金占用累计余额 850.21 万元，融捷健康公司其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 2,034.36 万元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为融捷健康公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解融捷健康公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：融捷健康科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中证天通会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘雪明

(项目合伙人)

中国注册会计师：肖 玲

中国 · 北京

2021 年 4 月 19 日

附表

上市公司 2020 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：

金额单位：人民币元

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	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生额	2020 年末占用资金余额	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	安徽硕金医疗设备有限公司	受前大股东控制	其他应收款	64,372.00	442,479.00	-	506,851.00	-	代缴社保	非经营性占用
	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小 计	—	—	—	64,372.00	442,479.00	-	506,851.00	-	—	—
总 计	—	—	—	64,372.00	442,479.00	-	506,851.00	-	—	—
其它关联资金往来	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	2020 年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生额	2020 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	安徽乐金环境科技有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	10,607,588.76	646,843.36	-	2,752,373.80	8,502,058.32	往来款	非经营性往来
	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小 计	—	—	—	10,607,588.76	646,843.36	-	2,752,373.80	8,502,058.32	—	—
关联自然人及其控制的法人	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

	安徽乐金君泽 健康管理有限公 司	联营企业	应收账款	5,160,290.00	-	-	-	5,160,290.00	销售交 易	经营性往 来
	安徽乐金健康 管理有限公司	参股公司	应收账款	2,006,841.39	-	-	-	2,006,841.39	销售交 易	经营性往 来
	福建乐摩物联 科技有限公司	关联自然人 关联企业	应收账款	4,277,150.00	11,531.00	-	1,898,407.00	2,390,274.00	销售交 易	经营性往 来
	厦门爱玛康科 技术有限公司	联营企业	应收账款	252,450.00	-	-	252,450.00	-	销售交 易	经营性往 来
	安徽乐金健康 管理有限公司	参股公司	其他应收 款	296,226.93	-	-	-	296,226.93	代发工 资	非经营性 往来
	厦门爱玛康科 技术有限公司	联营企业	其他应收 款、应收利 息	6,061,333.34	-	56,777.77	6,118,111.11	-	借款	非经营性 往来
	安徽乐金君泽 健康管理有限公 司	联营企业	其他应收 款、应收利 息	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	借款	非经营性 往来
	安徽乐馨健康 管理有限公司	参股公司	其他应收 款、应收利 息	8,824,811.11	-	425,608.33	2,760,463.88	6,489,955.56	借款	非经营性 往来
小 计	—	—	—	30,879,102.77	11,531.00	482,386.10	11,029,431.99	20,343,587.88	—	—
总 计	—	—	—	41,486,691.53	658,374.36	482,386.10	13,781,805.79	28,845,646.20	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码
911110108089662085K



扫描二维码请登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326



登记机关

2019年06月24日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011978

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》。

发证机关:



二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日



证书序号: 000378

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

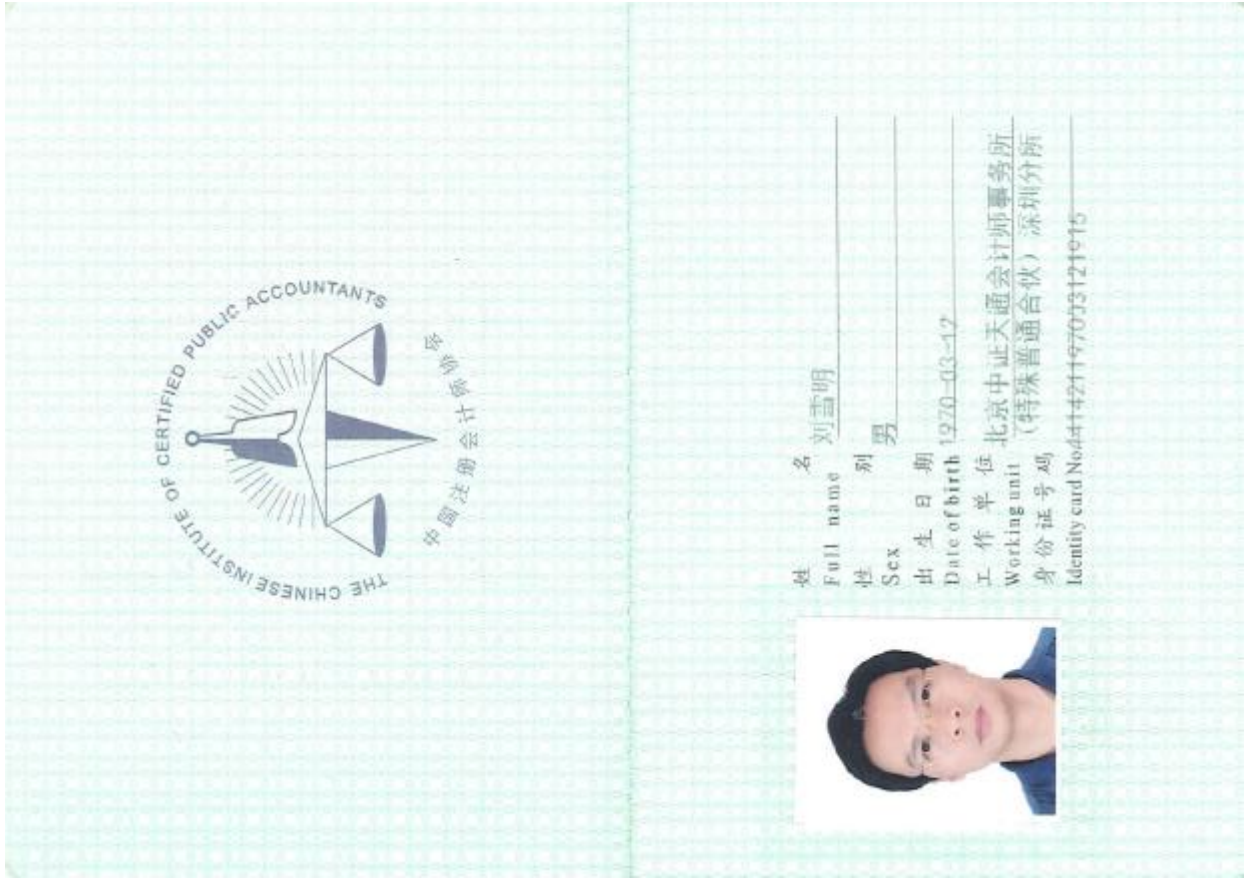
首席合伙人: 张先云



证书号: 20

发证时间: 二〇二一年九月

证书有效期至: 二〇二一年九月二十五日



刘雪明

110002780056

深圳市注册会计师协会

