

可孚医疗科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2021 年度



防 伪 编 码: 31000006202291327V

被审计单位名称: 可孚医疗科技股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11082号

签字注册会计师: 杨力生

注 师 编 号: 310000110477

签字注册会计师: 陈蕾

注 师 编 号: 310000060026

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11082 号

可孚医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审计了可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“可孚医疗公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA11080 号的无保留意见审计报告。

可孚医疗公司管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是可孚医疗公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计可孚医疗公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解可孚医疗公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供可孚医疗公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杨力生



中国注册会计师：

陈蕾



中国·上海

二〇二二年四月十八日

可孚医疗科技股份有限公司 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

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还发生金额	2021 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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用

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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还发生金额	2021 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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
	湖南科源医疗器械销售有限公司	子公司	其他应收款	12,491.15	119,854.18		57,194.48	75,150.84	往来款	非经营性往来
	湖南可孚医疗设备有限公司	子公司	其他应收款		19,841.92		10,160.72	9,681.20	往来款	非经营性往来
	湖南健耳听力助听器有限公司	子公司	其他应收款		1,170.29		189.87	980.42	往来款	非经营性往来
	湖南可孚听力技术有限公司	子公司	其他应收款		1,443.13		1,081.02	362.12	往来款	非经营性往来
	湖南可孚医疗健康管理有限公司	子公司	其他应收款		195.80		70.55	125.25	往来款	非经营性往来
	湖南可孚芯驰医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	0.74	105.93		2.18	104.50	往来款	非经营性往来
	湖南仓天下智能物流仓储有限责任公司	子公司	其他应收款	0.04	2,168.94		2,075.32	93.66	往来款	非经营性往来
	广州森合医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		195.39		105.59	89.80	往来款	非经营性往来
	北京科捷医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		156.74		69.24	87.50	往来款	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	武汉市科诚医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		242.72		220.11	22.61	往来款	非经营性往来
	湖南纵谋网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.05	91.52		77.53	14.03	往来款	非经营性往来
	山西科源医疗器械销售有限公司	子公司	其他应收款		135.06		121.28	13.78	往来款	非经营性往来
	山东怡源医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		50.26		39.62	10.64	往来款	非经营性往来
	贵州每文医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		104.12		93.83	10.29	往来款	非经营性往来
	杭州每文医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		11.62		2.05	9.57	往来款	非经营性往来
	成都科泓医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		48.33		39.81	8.52	往来款	非经营性往来
	青岛厚美德医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	4.50	47.49		45.73	6.26	往来款	非经营性往来
	河南科源医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		36.25		32.28	3.98	往来款	非经营性往来
	南京科源医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		23.01		19.37	3.64	往来款	非经营性往来
	江西科源医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		39.02		36.16	2.86	往来款	非经营性往来
	福建科源医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		2.75		-	2.75	往来款	非经营性往来
	湖南雅健医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	3.69	26.96		27.95	2.69	往来款	非经营性往来
	长沙械字号电子商务有限公司	子公司	其他应收款	0.12	65.92		64.35	1.69	往来款	非经营性往来
	湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司长沙县星沙店	子公司	其他应收款		1.14			1.14	往来款	非经营性往来
	湖南科捷医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		11.46		10.42	1.04	往来款	非经营性往来
	长沙倍达医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	148.88	8.95		156.93	0.90	往来款	非经营性往来
	长沙健诺医疗器械销售有限公司	子公司	其他应收款		2.96		2.44	0.52	往来款	非经营性往来
	湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司第二分店	子公司	其他应收款	0.11	3.92		4.03		往来款	非经营性往来
	湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司邵阳宝庆店	子公司	其他应收款	0.16	2.57		2.73		往来款	非经营性往来
	湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司常德滨湖路分公司	子公司	其他应收款	0.86	1.88		2.75		往来款	非经营性往来
	湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司永州店	子公司	其他应收款	0.19	1.51		1.70		往来款	非经营性往来
	湖南健耳听力助听器有限公司营盘路分公司	子公司	其他应收款	0.01			0.01		往来款	非经营性往来

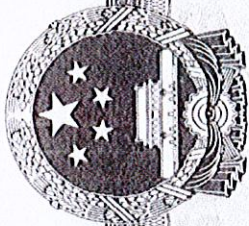
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还发生额	2021年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	湖南健耳听力助听器有限公司 西安西五路分公司	子公司	其他应收款	0.09			0.09		往来款	非经营性往来
	湖南健耳听力助听器有限公司 维一星城分公司	子公司	其他应收款	0.01			0.01		往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				12,650.57	146,091.76		71,950.12	86,792.21		-

注：上表中部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。
本表已于 2022 年 4 月 18 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年07月24日

合伙期限 2011年07月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效。

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务。【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】



登记机关

2021年12月28日

证书序号: 0001247

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》。

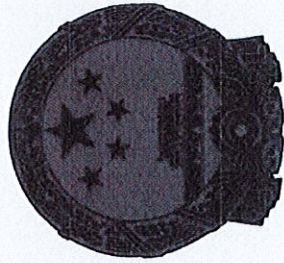


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路101号四楼

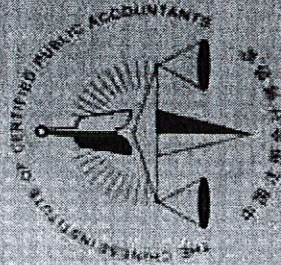


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



Full Name: 杨力生
Sex: 男
Date of Birth: 1972-03-22
Working Unit: 立信会计师事务所
Specialty: 注册会计师
Member No: 310000110477
Identify Card No: 310000110477



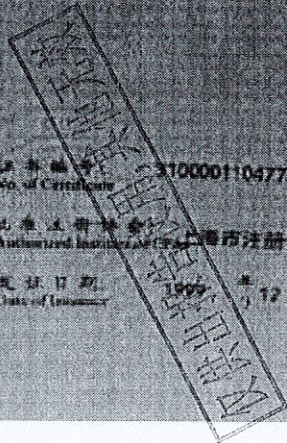
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

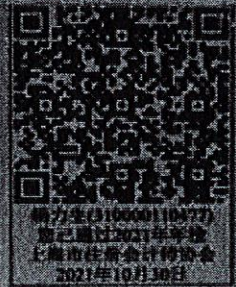
证书编号: 310000110477
No. of Certificate

批准注册单位: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute: 上海市注册会计师协会

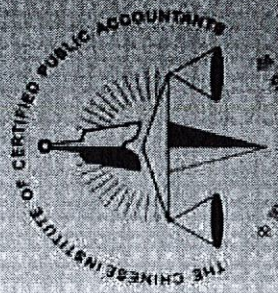
发证日期: 1999 年 12 月 29 日
Date of Issuance



编号: 310000110477
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



编号: 310000110477
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

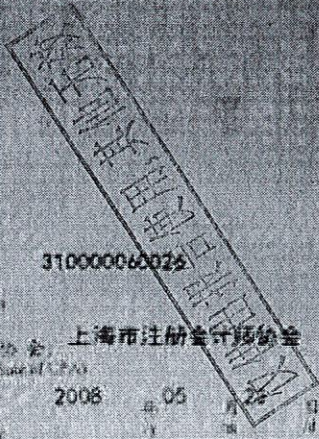


姓名: 陈曹
Sex: 女
出生日期: 1977-06-16
Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
执业证书号: 310110172004169440



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000060026
No. of Certificate:
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs:
发证日期: 2008 年 05 月 22 日
Date of issuance:

陈曹(310000060026)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

陈曹(310000060026)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日