

关于北京万东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

立信
(特
文



防 伪 编 码: 31000006202290695E

被审计单位名称: 北京万东医疗科技股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11177号

签字注册会计师: 谭红梅

注 师 编 号: 310000062241

签字注册会计师: 周莉

注 师 编 号: 310000222237

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>



关于北京万东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 ZA11177 号

北京万东医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“万东医疗”)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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11175 号的无保留意见审计报告。

万东医疗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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 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、合法和完整是万东医疗管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万东医疗 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。

为了更好地理解万东医疗 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。

本报告仅供万东医疗为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师：

谭红梅



中国注册会计师：

周莉



中国·上海

二〇二二年四月二十一日

北京万东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
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		往来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	广东美的制冷设备有限公司	上市公司之控股股东控制的企业	应收账款		15.71			15.71	销售货物	经营性往来
	丹阳彤航科技合伙企业 (有限合伙)	上市公司的子公司	其它应收款	160.00				160.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海万东三叶医疗器械有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	1,178.50			60.00	1,118.50	往来款	非经营性往来
	重庆万祥医疗器械有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	403.45			200.00	203.45	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	佳木斯市皓天医院	子公司的少数股东的实际控制人控制的公司	其他应收款	0.32			0.32		往来款	非经营性往来
	佳木斯铭银医疗信息科技有限公司	子公司的少数股东的实际控制人控制的公司	其他应收款	49.12				49.12	往来款	非经营性往来
	黑龙江省海池悦科技有限公司	子公司的少数股东	其他应收款			15.00		15.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,793.39	30.71		260.32	1,563.78		

本汇总表已于 2022 年 4 月 21 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、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 初志国

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、法律、法规规定的其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01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

仅供出报告使用,其他无效。



登记机关

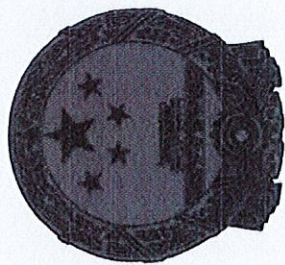
2021年12月28日

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》。

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105号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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

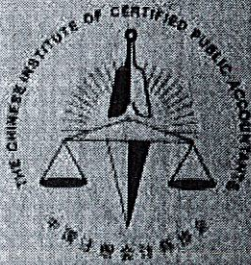
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



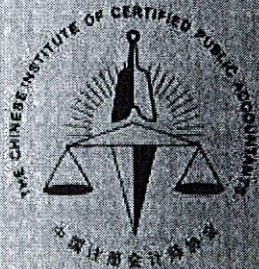
姓 名 王红梅
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1975-09-27
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号 310105197509270041
 Identity card No.



证书编号: 31000062241
 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: 2021 年 12 月 21 日
 Date of Issuance

年度续登要求
 Annual Renewal Requirement
 本证书有效期限: 壹年
 This certificate is valid for member year(s): 1
 This renewal

 王红梅(31000062241)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

1976-12-28
立信会计师事务所
立信会计师事务所
立信会计师事务所
立信会计师事务所



证书编号: 310000222237
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2005 09 22
Date of issuance

年度检验合格
Annual Renewal Registration
本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal.

原期(310000222237)
已于通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年06月31日

原期(310000222237)
已于通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月10日