

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京万东医疗科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：



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[2023]第 ZA11221 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”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA11218 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 2022 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 2022 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 2022 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供万东医疗为披露 2022 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：

谭红梅



中国注册会计师：

周莉



中国·上海

二〇二三年四月十七日



北京万东医疗科技股份有限公司 2022 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	2022 年年初占 用资金余额	2022 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022 年度往来累计发 生的利息（如有）	2022 年度占用资金 的利息（如有）	2022 年度偿还 2022 年 度发生金额	2022 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	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	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022 年度往来累计发 生的利息（如有）	2022 年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还 2022 年 度发生金额	2022 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	上市公司之控股股控制 的企业	应收账款	15.71	51.29			67.00	180.99	销售货物 往来款	经营性往来
上市公司及其附属企业	丹阳影帆科技合伙企业（有限合伙）	上市公司的子公司	其它应收款	190.00					1,118.50	往来款	非经营性往来
	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	1,118.50					55.45	往来款	非经营性往来
	重庆万东医疗器械有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	205.45				150.00		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	桂木新市皓天医院	子公司的少数 股东的实际控制人控制 的公司	其他应收款		0.78			0.78		往来款	非经营性往来
	佳木斯新密德医疗信息科技有限公司	子公司的少数 股东	其他应收款	49.12					49.12	往来款	非经营性往来
	黑龙江省海地悦科技有限公司	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				1,563.78	52.07			232.78	1,383.07		

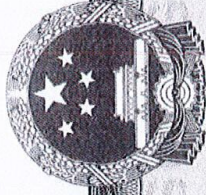
本汇总表已于二〇二三年四月十七日获董事会批准。

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: 01000000202301120074



市场主体身份信息登记、监管应用服务。

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

经营范围

【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】
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; 基本建设投资的审计; 代理记账, 会计培训、税务咨询、财务管理、信息系统技术及其他业务。

出资额 人民币15 500000万元整

成立日期 2011年01月24日

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

登记机关

2023年01月12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: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》。

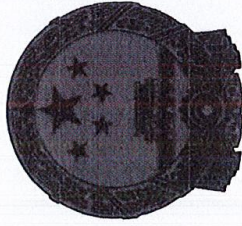
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: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61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)



姓 名 曹红梅
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 878-08-27
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 32501187808270044
Identity card No.



证书编号 310600042241
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 2025 年 12 月 21 日
Date of Issuance

仅供出报告使用
有效期至
无限制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

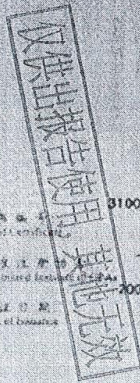


曹红梅(310000062241)
曹红梅2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
月 日



姓名 周颖
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1975-12-20
Date of birth _____
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 362201197512200640
Identity card No. _____



证书编号 310000222237
发证机构 上海市注册会计师协会
发证日期 2005 年 09 月 22 日
Table of issuance

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.



请刷的年检二维码

年 月 日

附表 2

关于北京万东医疗科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	51.29		67.00		销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	丹阳影航科技合伙企业(有限合伙)	上市公司的子公司	其他应收款	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	其他应收款	1,118.50				1,118.50	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆万祥医疗设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	205.45			150.00	55.45	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	佳木斯市皓天医院	子公司的子公司的少数股东的实际控制人控制的公司	其他应收款		0.78		0.78		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	佳木斯铭锶医疗信息科技有限公司	子公司的子公司的少数股东	其他应收款	49.12				49.12	往来款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	黑龙江省海池悦科技有限公司	子公司的子公司的少数股东	其他应收款	15.00			15.00		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	1,563.78	52.07		232.78	1,383.07	/	/

