

关于基蛋生物科技股份有限公司
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：基蛋生物科技股份有限公司

审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-68568577



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

关于基蛋生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2024]E1340号

基蛋生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的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以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了苏公W[2024]A823 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》的要求，基蛋生物编制了本专项说明所附的基蛋生物科技股份有限公司 2023 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是基蛋生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计基蛋生物 2023 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。除了对基蛋生物实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解基蛋生物 2023 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供基蛋生物 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。





(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于基蛋生物科技
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说明之盖章页)



中国注册会计师
(项目合伙人)

程晓曼



中国注册会计师

田大庆



2024年4月29日



附表 2

关于基蛋生物科技股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

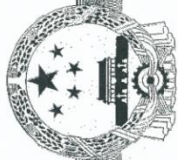
					含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	南京领跑健康科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	58.5	4.46		62.96		房租及水电	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京基蛋生物医药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	52,773.71	-	37,154.52	15,619.19	往来款	非经营性往来
	吉林基蛋生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,281.03	1,952.63	-	1,620.47	5,613.19	往来款	非经营性往来
	山东基蛋医疗器械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9.64	30.16	-	37.25	2.54	往来款	非经营性往来
	北京基蛋生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	47.97	51.80	-	97.46	2.31	往来款	非经营性往来
	成都基蛋生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	712.00	25.60	-	737.60	-	往来款	非经营性往来
	四川基蛋生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,300.00	-	-	1,300.00	-	往来款	非经营性往来
	长春市布拉泽医疗科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	900.86	-	-	900.86	-	往来款	非经营性往来
	河南基蛋生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	29.73	-	19.38	10.36	往来款	非经营性往来
	湖北基蛋医疗器械有限	子公司及其控制的法人	其他应收款	94.80	49.94	-	141.87	2.87	往来款	非经营性往来

	公司									
	南京基蛋股权投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	200.00	-	200.00	-	往来款	非经营性往来
	南京基蛋信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,793.73	32,929.53	-	37,723.27	-	往来款	非经营性往来
	广州基蛋医疗器械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.44	77.62	-	79.63	2.43	往来款	非经营性往来
	陕西基蛋生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.09	43.91	-	41.69	2.32	往来款	非经营性往来
	江苏基蛋生物医药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3,100.70	-	1,673.84	1,426.86	往来款	非经营性往来
	新疆石榴籽医疗设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,797.68	12.14	220.46	3,230.15	5,800.12	往来款	非经营性往来
	舜为(山东)医学科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.00	517.50	20.53	553.03	-	往来款	非经营性往来
	新疆基蛋医疗器械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	36.49	208.52	-	33.91	211.11	往来款	非经营性往来
	新疆基信生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	419.82	246.00	1.19	667.01	-	往来款	非经营性往来
	江苏科锐精密技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	143.14	7,059.25	-	4,014.93	3,187.46	往来款	非经营性往来
	江苏基蛋动	子公司及其控	其他应收	4.07	749.08	-	751.36	1.79	往来款	非经营性

	物医疗科技有限公司	制的法人	款							往来
	南京基蛋医学检验有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.06	-	-	0.06	-	往来款	非经营性往来
	香港基蛋生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	往来款	非经营性往来
	浙江基众康生物医疗有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.00	20.00	-	35.00	-	往来款	非经营性往来
	江苏新序生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4.50	-	4.50	-	往来款	非经营性往来
	GETEIN BIOTECH SINGAPORE PTE.LTD.	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10.37	-	-	10.37	往来款	非经营性往来
	江苏语芯网络科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	0.31	-	-	0.31	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京瀚雅健康科技有限公司	实际控制人参股的企业	应收账款	14.40	0.21	-	14.61	-	房租及水电	非经营性往来
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	实际控制人参股的企业	应收账款	9.61	42.45	-	52.06	-	房租及水电	
	新疆华宇泰	公司曾经控制	其他应收	235.83	-	-	-	235.83	分红款	非经营性

	祥生物科技 有限公司	的子公司*注 1	款							往来
总计	/	/	/	22894.2	100140.12	242.17	91147.4	32129.08	/	/

注 1：新疆华宇泰祥生物科技有限公司为本公司曾控制的控股子公司，于 2023 年 1 月因对外转让全部股权，不再纳入集团合并财务报表范围。考虑到信息披露的连续性，往来情况在“其他关联方及其附属企业”项下予以披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202312040008



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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1175万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业财务报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，基本建设年度决算审计，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)



登记机关

2023年12月04日



会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日



证书序号: 0001561

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:

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 110101505086
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 02 月 29 日
Date of issuance


姓名: 程晓曼
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1987-12-29
Date of birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)江苏分所
Working unit

身份证号码: 321322198712280840
Identity card No.




程晓曼(110101505086)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 田大庆
性别: 男
出生日期: 1989-06-11
工作单位: 天源会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 372922198906115234



普通合伙
(3)

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: 320000100294
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021 01 29 日
Date of Issuance: 2021 / 1 / 29 / d

年 月 日
/ / / d