

江苏爱源医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项审计说明



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010)68364873

传真：(010)68348135

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华审字(2017)第020515号

关于江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审核说明

江苏爱源医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“爱源公司”）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月22日出具了中兴华审字（2017）第020343号审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2015]107号)的要求，就爱源公司编制的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是爱源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计爱源公司2016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，在所有重大方面未发现不一致。除了对爱源公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解爱源公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国中小企业股份转让系统的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占

用资金情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师:
340541060017

中国注册会计师:
110001670162

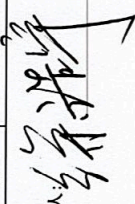
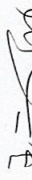
二〇一七年四月二十二日

江苏爱源医疗科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：江苏爱源医疗科技股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质(经营性/非经营性)
控股股东、实际控制人及其附属企业	徐海宇	控股股东、实际控制人			8,000,000.00			采购商品	经营性
	江苏永宇米特医疗科技有限公司	同一控股股东	预付款项						
小 计					8,000,000.00		-		
其他关联人及其附属企业	戴新春	本公司第二大股东							
	扬子江药业集团有限公司	本公司控股股东直系亲属控制的公司	应收账款		128,000.00		128,000.00	销售货物	经营性
小 计					128,000.00		128,000.00		
总 计					8,128,000.00		128,000.00		

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：