

控股股东及其他关联方资金

占用情况专项审核报告

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

会专字[2019]3492号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

| 序号 | 内 容 | 页码 |
|----|-----------------------------|-----|
| 1 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告 | 1-2 |
| 2 | 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 3 |

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

会专字[2019]3492号

关于北京天助畅运医疗技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

北京天助畅运医疗技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“天助畅运公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了会审字【2019】3491号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）和相关信息披露规则的规定，天助畅运公司编制了后附的2018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”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天助畅运公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计天助畅运公司2018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。除了对天助畅运公司实施2018年度财务报表审计中的所执行的对关联方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。为了更好的理解天助畅运公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供天助畅运公司披露2018年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

（以下无正文，为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2019]3492 号审计报告签章页）



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 4 月 24 日

附件:



北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 北京天助畅运医疗技术股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

| 其他关联资金往来 | 占用方与本公司的关联关系 | 本公司核算的会计科目 | 2018年初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额(不含利息) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------------|
| 大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | |
| 本公司的子公司及其附属企业 | 本公司的子公司 本公司的子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 200,000.00 | 3,500,000.00 21,600.00 | 909,333.33 | 3,000,000.00 21,600.00 | 往来款 往来款 | 非经营性占用 非经营性占用 |
| 关联自然人 | 无 | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京瑞康恩科技发展有限公司 公司监事乔红英之弟乔红玖控制的企业 | 应收账款 | 586,864.17 | -19,955.00 | 566,909.17 | | 美联交易 | 经营性占用 |
| 总计 | | | 786,864.17 | 3,501,645.00 | 1,476,242.50 | 3,021,600.00 | | |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 02 月 20 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



会计师事务所

执业证书

名称：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000087

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：北京市财政局

二〇一七年十月二日

中华人民共和国财政部制

姓名 纪玉红
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1968-7-14
 Date of birth
 工作单位 中财会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110106680714364
 Identity card No.



证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 110002170010
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
 Date of Issuance /y /m /d

2003-7-23



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.



姓名: 纪玉红
 证书编号: 110002170010

2006年3月1日

张永健有限 2014.12.27
 张永健(册) 2014.12.27
 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名 李成林
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-02-15
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
Working unit
身份证号码 510106198102152938
Identity card No.



证书编号: 110100320099
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一二年十一月十一日
Date of Issuance



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 12 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 12 月 27 日

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.



姓名: 李成林
证书编号: 110100320099

年 月 日

证书编号: 110100320197
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute (PA)
 Date of Issue: 2018 年 05 月 18 日
 发证日期: 2018 年 05 月 18 日

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.



姓名: 时静
 Full name: 时静
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-05-27
 Date of birth: 1988-05-27
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特
 Work (ing) unit: 华普通合伙)
 身份证号码: 220724198805271825
 Identity card No.: 220724198805271825