

关于莱博药妆技术（上海）股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 334005 号

目 录

关于莱博药妆技术（上海）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

莱博药妆技术（上海）股份有限公司 2018 年度
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情
况汇总表

1

关于莱博药妆技术(上海)股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第334005号

莱博药妆技术(上海)股份有限公司全体股东:

我们接受莱博药妆技术(上海)股份有限公司(以下简称“莱博股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了莱博股份2018年12月31日的公司及合并资产负债表,2018年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2019)第334009号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的规定,莱博股份编制了本专项说明所附的2018年度莱博药妆技术(上海)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是莱博股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计莱博股份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。除了对莱博股份实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,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2018年度莱博股份控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供莱博股份2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:莱博药妆技术(上海)股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表



中国注册会计师:



海

中国注册会计师:



晶

2019年4月26日

莱博药妆技术（上海）股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：莱博药妆技术（上海）股份有限公司

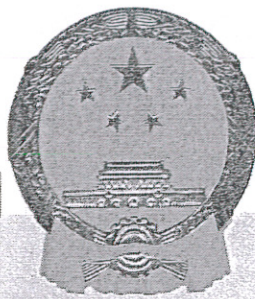
单位：元											
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度往来的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	南通康麦生物科技有限公司	公司投资但无法实际控制的企业	其他应收款	1,249,728.38				1,249,728.38	资金往来款	非经营性资金往来	
	上海慈漫生物科技有限公司	子公司	其他应收款	2,533,500.00	780,000.00		1,760,000.00	1,553,500.00	内部往来款	非经营性资金往来	
	上海慈漫生物科技有限公司	子公司	应收账款	815,459.99	4,910,737.42		3,560,000.00	2,166,197.41	销售商品的关联交易	经营性资金占用	
	上海晟薇生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,855,913.20	3,787,523.04		888,869.39	4,754,566.85	内部往来款	非经营性资金往来	
	上海晟薇生物科技有限公司	子公司	应收账款		1,387,413.96			1,387,413.96	销售商品的关联交易	经营性资金占用	
	晟薇药业（上海）有限公司	子公司	其他应收款		4,056,825.00			4,056,825.00	内部往来款	非经营性资金往来	
	晟薇药业（上海）有限公司	子公司	应收账款		174,878.80			174,878.80	销售商品的关联交易	经营性资金占用	
	东方美谷技术研究中心	子公司	其他应收款		25,613.68			25,613.68	内部往来款	非经营性资金往来	
	总计				6,454,601.57	15,122,991.90	-	6,208,869.39	15,368,724.08		

本表已于2019年4月26日获董事会批准。

法定代表人：李成亮

主管会计工作负责人：谢逸涛

会计机构负责人：谢逸涛



编号: 0 04513851

营业执照

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(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内大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

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,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及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。)

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关

2018



年 10 月 16 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。

qjxy.baic.gov.cn

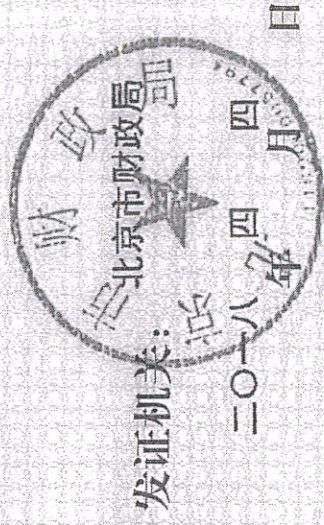
企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000187

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》。



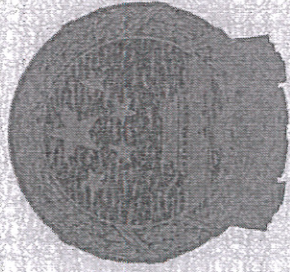
发证机关:

二〇一四年

日

中华人民共和国财政部制

与原件一致



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 姚庚香

主任会计师:

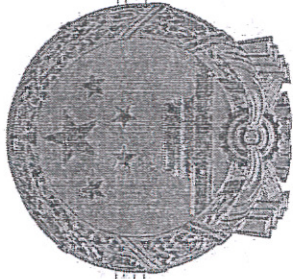
经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

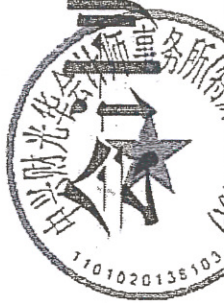
批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



证书序号: 000447

与原件一致

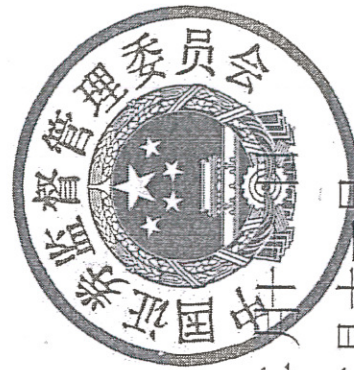


中兴财光华会计师事务所

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

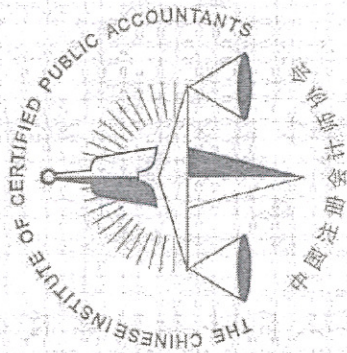
首席合伙人: 姚庚春



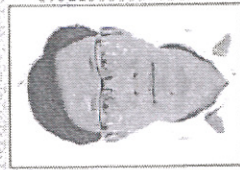
证书号: 30

发证时间: 二〇〇九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月十一日



姓名: 金建海
 Full name: 金建海
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-06-02
 Date of birth: 1969-06-02
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)上海分所
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)上海分所
 身份证号码: 310228590602351
 Identity card No.: 310228590602351



与原件一致

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.

证书编号:
No. of Certificate

310000612288

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2001 年 04 月 12 日
2001 年 04 月 12 日



2001 年 4 月 30 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.



年 月 日
2017年 4月 30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.



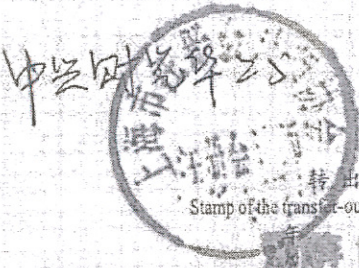
金建海(310000612268)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
月 m 日 d

与原件一致

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

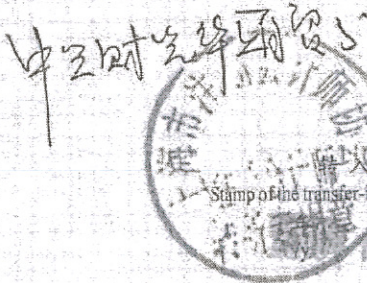


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
2017年 12月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
2017年 12月 15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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
月 m 日 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
月 m 日 d



姓名	田磊
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1984-07-23
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所有限公司上海分所
Working unit	
身份证号码	120101198407233021
Identity card No.	



年度检验登记

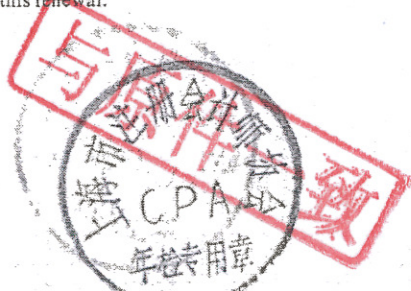
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 130000019818
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: 2013 年 10 月 29 日
Date of Issuance /m /d

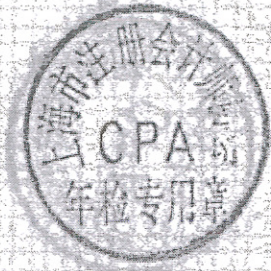


2014年 4月 30日
年 月 日

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.



2017年4月30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.



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 中汇会计师事务所
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 2月 20日

同意调入 中汇会计师事务所
(张强 执业) 上海分所
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 1月 20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

中汇会计师事务所

事务所 CPAs



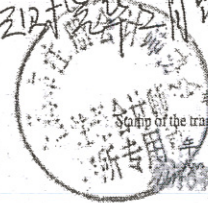
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 12月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇会计师事务所

事务所 CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 12月 15日