

**关于辽宁金普医疗股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于辽宁金普医疗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说明

辽宁金普医疗股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

关于辽宁金普医疗股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

致同专字（2021）第 332A006398 号

辽宁金普医疗股份有限公司全体股东：

我们接受金普医疗股份有限公司（以下简称“金普医疗公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金普医疗公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 332A009858 号无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，金普医疗公司编制了本专项说明所附的辽宁金普医疗股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是金普医疗公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计金普医疗公司 2020 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。除了对金普医疗公司实施于 2020 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度金普医疗公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项意见仅供金普医疗公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

中国注册会计师
高飞
110101560249

中国注册会计师
杨金佩
110101560460

二〇二一年 四 月十六日

辽宁金普医疗股份有限公司2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：辽宁金普医疗股份有限公司

单位：万元

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	挂牌公司会计核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度累计发生额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业	实际控制人及其附属企业									
控股股东及其附属企业	控股股东及其附属企业									
其他关联方	其他关联方									
总计										

本表已于2021年4月16日获第二届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 Full name 高飞
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1986-09-08
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 330481198609083639

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: 110101580249
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: 2015 年 09 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

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
Year Month Day

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
Year Month Day

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
Year Month Day

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
Year Month Day

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

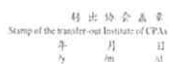
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

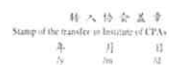
同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs



事务所
CPAs



年 月 日
Year Month Day



姓名
Full name 杨金佩
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1989-10-03
工作单位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 130927198910032111

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 110101560460

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2017 年 05 月 16 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
Agree the holder to be transferred from



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日

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

年 月 日





此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：政同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李慧琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



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 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，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。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年03月18日