

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-10253 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-10253 号

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2020 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

贵公司管理层负责按照《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）的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

(二)在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十五日



2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2020 年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业	深圳市万鸿泰咨询管理有限公司	全资子公司	其他应收款	13.66			1.05	12.61	内部往来款	非经营性
小计				13.66			1.05	12.61		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				13.66			1.05	12.61		

注：本公司 2020 年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于 2021 年 4 月 15 日批准报出。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)



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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 胡咏华,吴卫星

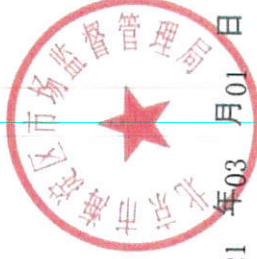
成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关

2021年03月01日



仅供深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司2020年度审计报告之附件使用



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号 0000119

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》。

仅供深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司2020年度审计报告之附件使用

会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



中华人民共和国财政部制

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 y
月 m
日 d

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 y
月 m
日 d

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 熊建辉
证书编号 110001693606



年 y
月 m
日 d

证书编号: 110001693606
No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 09 月 04 日
Date of issuance



姓名 熊建辉
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-10-11
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码
Identity card No.

360111751011353

本证书为持证人担任注册会计师法



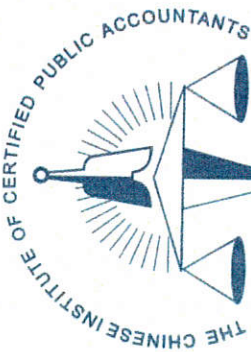
This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

注册会计师协会2020年度审计报告之附件使用



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



中国注册会计师协会

年度检验 110101410856 登记注册

注册会计师协会 (特殊普通合伙)

2020年度审计报告之附件使用

Annual Renewal Registration 110101410856

本证书经检验合格有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名 刘歆歆

性别 女

出生日期 1989-12-08

工作单位 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

身份证号码 370786198912083346

Identity card No. 370786198912083346

证书编号: 110101410856

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 11 月 16 日

Date of Issuance: 2020 年 11 月 16 日

