

关于北京医模科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告
东审会【2022】Z01-031 号

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110003952022063000361
报告名称:	关于北京医模科技股份有限公司专项审核 报告
报告文号:	东审会【2022】Z01-031号
被审(验)单位名称:	北京医模科技股份有限公司
会计师事务所名称:	北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月19日
报备日期:	2022年04月19日
签字人员:	黄文花(110101505132), 何梅(110100750196)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**关于北京医模科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表的专项审核报告**

东审会【2022】Z01-031 号

北京医模科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京医模科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京医模科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十九日

附表:

2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 北京医模科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
小计										
小计										
小计										
总计										

公司法定代表人:

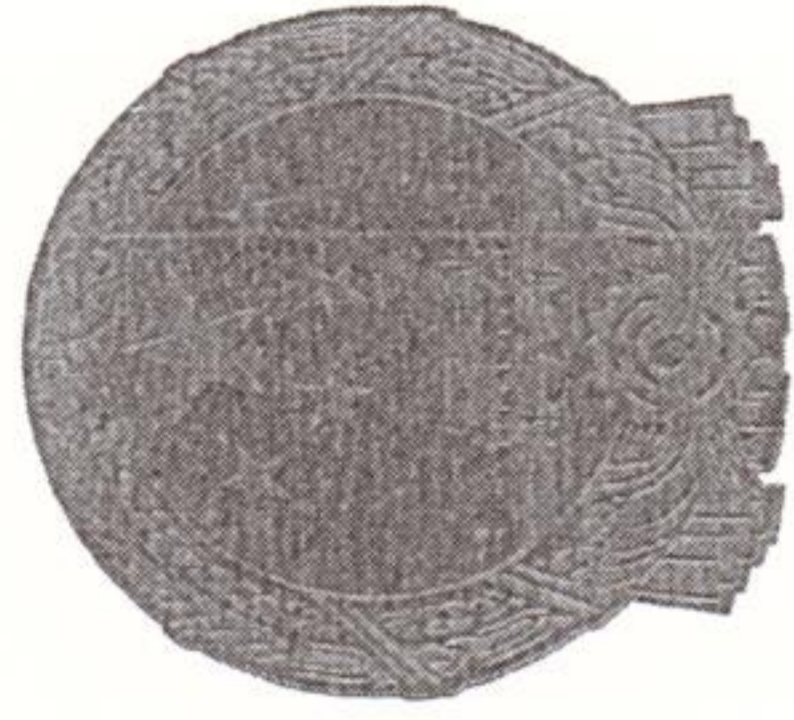
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

证书序号: 0014621

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: 北京东审会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丽

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层
11-1

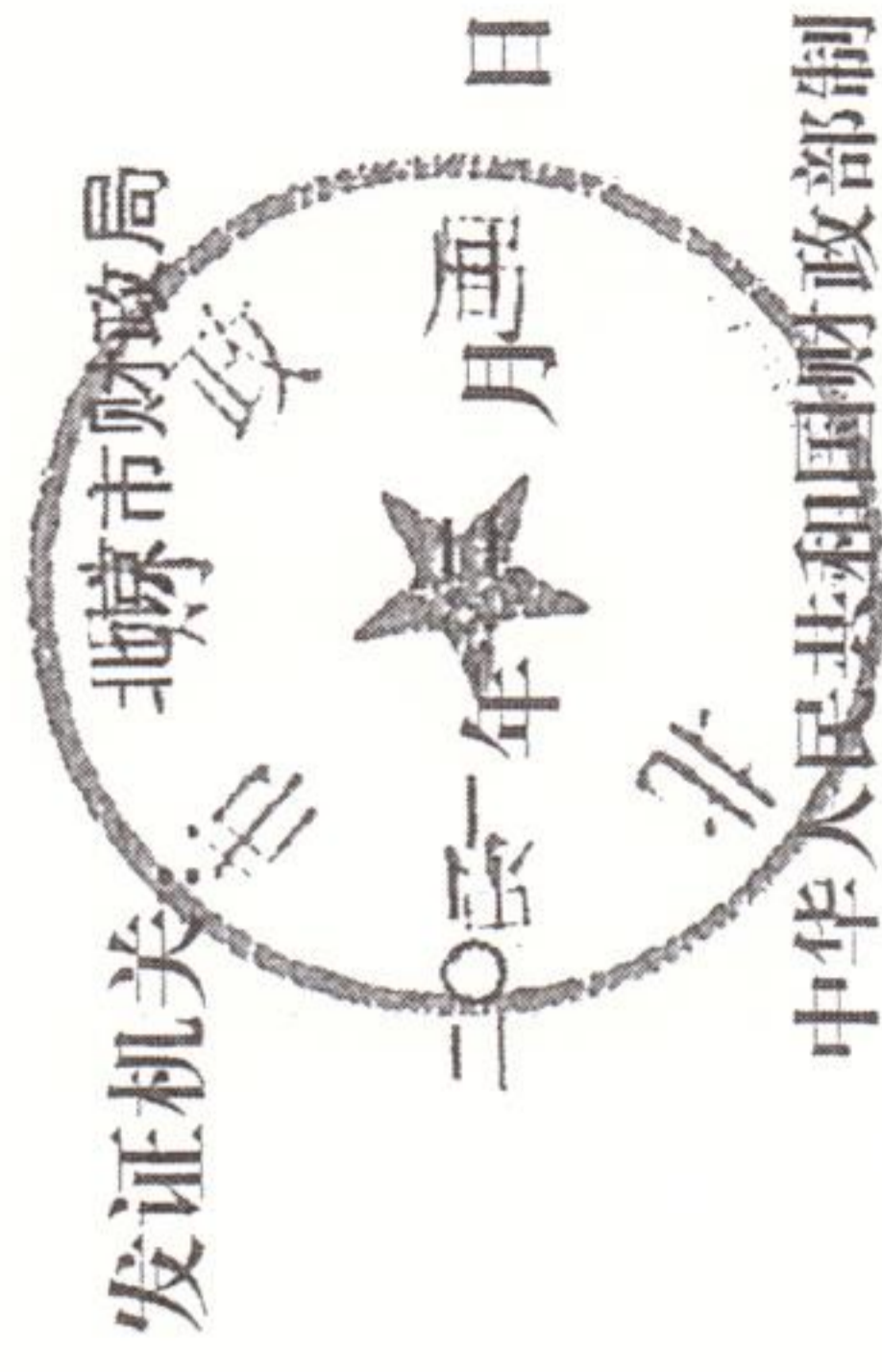


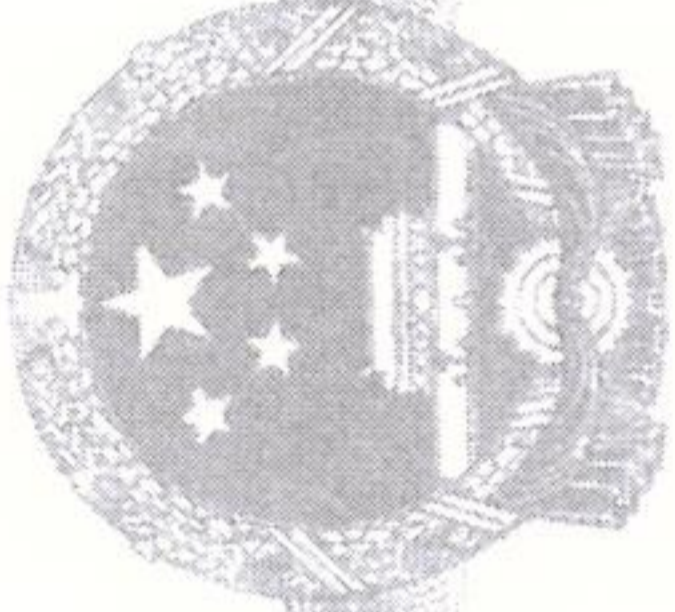
组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 11000395

批准执业文号: 京财会[2005]1668号

批准执业日期: 2005年10月11日





营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码

91110102781700826T



名称 北京市会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李嗣
经营范围

成立日期 2005年10月17日
合伙期限 2005年10月17日至长期
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1

登记机关

2021年10月28日



仅供审计报告使用

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

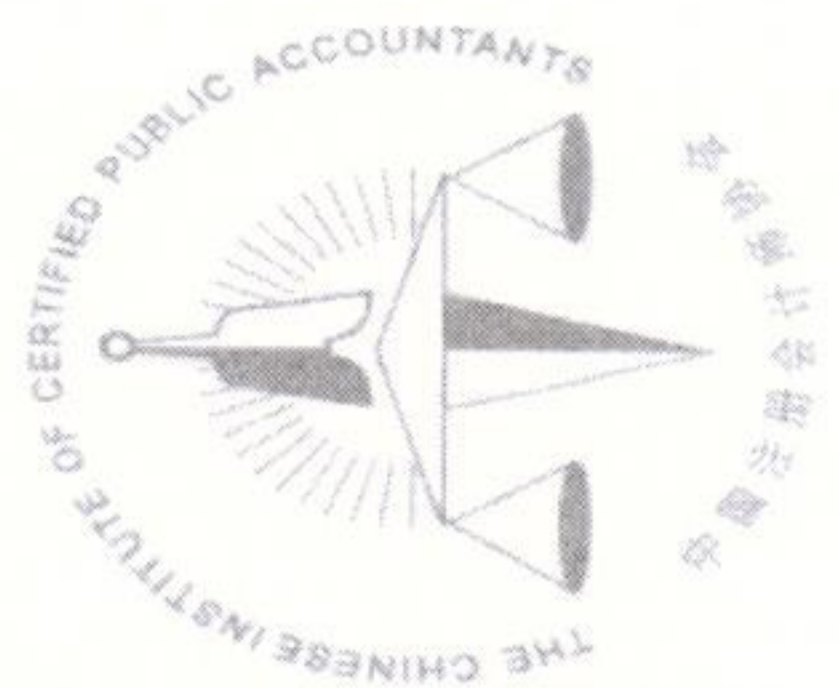
国家市场监督管理总局监制



姓名 Full name 贾文花
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1985.03.28
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册会计师证书号码 Certificate No. 14282118



仅供审计报告使用



证书编号: 110101505132
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2016年08月13日
 Date of Issuance: 2016 Aug 13



姓名: 贾文花
 证书编号: 110101505132

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

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
 天职国际会计师事务所
 天职国际会计师事务所
 2017年2月3日
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所
 天职国际会计师事务所
 2016年12月1日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 天职国际会计师事务所
 天职国际会计师事务所
 2021-09-15
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所
 天职国际会计师事务所
 2021-09-15
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10

注册会计帅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

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

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

2020年11月20日
2020年11月20日

业务所
CPAs

业务所
CPAs

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110100750196
No. of Certificate

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

发证日期: 2020年09月15日
Date of Issuance

姓名: 何梅
证书编号: 110100750196



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

何梅
1991-10-05
女
北京
4224321991102525

执业注册会计师
执业证书编号: 4224321991102525

北京东审会计师事务所(普通合伙)
Beijing Dongshen Accounting Firm (General Partnership)

仅供审计报告使用

