

关于南京伟思医疗科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：南京伟思医疗科技股份有限公司  
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：025-84711188

关于南京伟思医疗科技股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项说明

【天衡专字(2024)00178 号】

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码: 苏244159KV82



# 关于南京伟思医疗科技股份有限公司

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2024)00178 号

南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“伟思医疗”)截止 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了无保留意见的《审计报告》(天衡审字(2024)00408 号)。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的有关要求,伟思医疗编制了后附的《南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是伟思医疗的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表所载信息与伟思医疗 2023 年度经审计的财务报表以及审计时提交复核的会计资料进行了核对,在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对伟思医疗关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外,我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解伟思医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供伟思医疗向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报送 2023 年度报告时使用,未经本所书面同意,不得用于其他用途。

附件:南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2024 年 4 月 25 日

中国注册会计师:吴 霆



中国注册会计师:项晓昕



附件：

## 南京伟思医疗科技股份有限公司

### 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	南京伟思研创信息科技有限公司	子公司	其他应收款	81,742,502.06	75,346,000.00	-	-	157,088,502.06	往来款	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	81,742,502.06	75,346,000.00	-	-	157,088,502.06	-	-

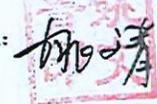
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




附表 2

关于南京伟思医疗科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

			科目		利息)	(如有)	额			
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京伟思研 创信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	81,742,502.06	75,346,000.00			157,088,502.06	往来款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	81,742,502.06	75,346,000.00			157,088,502.06	/	/



编号 320100000202401090022

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

# 营业执照



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。

(副本)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)  
一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关



2024年 01月 09日



# 会计师事务所 执业证书

名称：**天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**郭澳**

主任会计师：**郭澳**

经营场所：**南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**32000010**

批准执业文号：**苏财会[2013]39号**

批准执业日期：**2013年09月28日**



证书序号：**0012336**

## 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：**江苏省财政厅**

二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 吴霆  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1971-10-29  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 342724197110291314  
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:  
No. of Certificate 340900450004

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 1998 年 11 月 01 日

年 月 日

2022 09 27



证书编号:  
No. of Certificate  
320000100301

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年03 月31 日  
Date of Issuance

姓名	项晓昕
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-11-15
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	15042219891115422X
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.

年 月 日