

控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

容诚专字[2024]215Z0264号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2024]215Z0264号

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称江苏爱舍伦公司）2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 10 月 15 日出具了容诚审字[2024]215Z0401 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关信息披露规则的要求，江苏爱舍伦公司管理层编制了后附的 2024 年 1-6 月江苏爱舍伦医疗科技集团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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是江苏爱舍伦公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计江苏爱舍伦公司 2024 年 1-6 月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。除了对江苏爱舍伦公司实施 2024 年 1-6 月财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解江苏爱舍伦公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏爱舍伦公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他



他目的。

附件：江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



（此页无正文，为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司容诚专字
[2024]215Z0264号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：俞国徽



中国注册会计师：殷李峰



中国·北京

中国注册会计师：周路



2024年10月15日



附件:

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
3205000116116

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现人股东及及其附属企业								-		
小计								-		
前大股东及其附属企业								-		
小计								-		
其他关联方及其附属企业								-		
小计								-		
总计								-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业								-		
江苏旭采医疗科技有限公司	子公司		其他应收款	3,100.00	27.30		1,000.00	2,127.30	往来款	非经营性往来
江苏爱舍伦医疗用品有限公司	子公司		其他应收款	37.05				37.05	往来款	非经营性往来
安徽凯普乐医疗科技有限公司	子公司		其他应收款	7,788.68	6,590.00			14,378.68	往来款	非经营性往来
爱舍伦医疗科技(张家港)有限公司	子公司		其他应收款	1,000.00	2,000.00			3,000.00	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	翟云	副总经理	其他应收款		10.00			10.00	备用金	经营性往来
总计				11,925.73	8,627.30		1,000.00	19,553.03		

公司法定代表人:

张勇印

主管会计工作的负责人:

周帆印

会计机构负责人:

周帆印



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8420 万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

登记机关

2024年 09月 23日

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: 0011869



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

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

华普天健安徽分所 李春明
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPA
2016年8月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所
分所
2016年8月1日

注意事项
NOTES

1. When processing, the CPA shall submit the certificate, then necessary documents to the holder. No order or relation shall be changed.
2. This certificate shall be submitted to the holder. No order or relation shall be changed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPA when the CPA stops practicing statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall go to the competent Institute of CPA immediately and go through the procedure of reissue after making a public announcement on the newspaper.



姓名
Full name 俞国徽
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1988-04-24
工作单位
Working unit 华普天健会计师事务所
(北京)有限公司安徽分所
身份证号码
Identity card No. 340703198804240010

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

华普天健安徽分所 李春明
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPA
2016年8月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健上海分所
2016年8月14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

华普天健上海分所 李春明
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPA
2016年7月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健安徽分所
2016年7月25日



年度检验合格
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.



俞国徽 110100320103



俞国徽(110100320103)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

俞国徽(110100320103)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

俞国徽(110100320103)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

俞国徽(110100320103)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate 110100320103

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

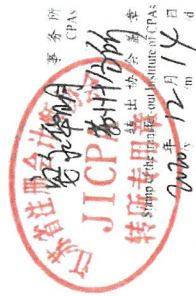
发证日期
Date of Issuance 2016年2月28日

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

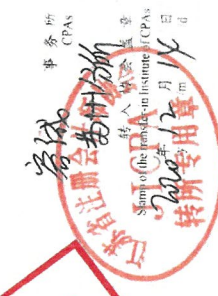


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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
y m 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
y m d



此证书有效一年
this certificate is valid for another year after this renewal.



110002431696

证书编号:
No. of Certificate

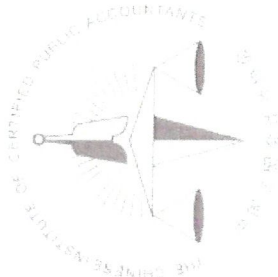
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

版李峰 110002431696

姓名 严李峰
性别 男
出生日期 1985-06-11
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所
身份证号码 320684198506117670





姓名	周路
Full name	周路
性别	女
Sex	女
出生日期	1992-05-25
Date of birth	1992-05-25
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
身份证号码	32058119920525012B
Identity card No	32058119920525012B



通合伙)



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.



周路 110100321055

证书编号:
No. of Certificate 110100321055

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

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 12 月 29 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用