



00002022040037868265

报告文号：苏亚专审[2022]98号

**关于对江苏宏图高科技股份有限公司**  
**2021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**  
**苏亚专审[2022]98号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2022]98号

## 关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2021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

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月18日出具了苏亚审[2022]576号带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告。

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》（证监会公告[2022]26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2022]3号）的有关要求，宏图高科编制了后附的2021年度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确保其真实、合法及完整是宏图高科管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与宏图高科有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解宏图高科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宏图高科 2021 年度年报披露之目的使用,不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件:江苏宏图高科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国 南京市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月十八日



## 江苏宏图高科技股份有限公司2021年度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：江苏宏图高科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	北京乐语世纪科技集团有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	3,869,344.91	2,523,101.44		114,000.00	6,278,446.35	资金往来	非经营性往来
	南京东方福来德百货有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	69,654.00			51,717.00	17,937.00	资金往来	非经营性往来
	浙江乐语通讯设备有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	16,436.41				16,436.41	资金往来	非经营性往来
小计				3,955,435.32	2,523,101.44	-	165,717.00	6,312,819.76		
现大股东及其附属企业	徐州新健康老年病医院有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	21,623,031.54	4,809,315.09		626,415.09	25,805,931.54	销售产品	经营性往来
	徐州隆丰商业发展有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	2,000,000.00				2,000,000.00	销售产品	经营性往来
	博克斯通电子有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	927,410.25	131,645.00		1,059,055.25		销售产品	经营性往来
	徐州市肿瘤医院	控股股东控制的公司	应收账款	342,850.00	55,300.00		187,400.00	210,750.00	销售产品	经营性往来
	无锡三胞医疗管理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	110,736.00				110,736.00	销售产品	经营性往来
	江苏安康信息技术服务有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	97,000.00			97,000.00		销售产品	经营性往来
	金鹏电子信息机器有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	46,070.00	4,976,983.64		4,976,983.64	46,070.00	销售产品	经营性往来
	河南安康通健康管理服务有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	38,100.00			38,100.00		销售产品	经营性往来
	四川乐语通讯设备有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	273.90				273.90	销售产品	经营性往来
	柳州广柳置业有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		1,979,985.08		200,000.00	1,779,985.08	销售产品	经营性往来
	广东安康通智慧养老服务服务有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		685,000.00			685,000.00	销售产品	经营性往来
	上海安康通健康管理服务有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		498,400.00		147,200.00	351,200.00	销售产品	经营性往来
	江苏安康通健康管理服务有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		311,438.59		148.59	311,290.00	销售产品	经营性往来
	广西金康健康管理服务有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		254,000.00			254,000.00	销售产品	经营性往来
	江苏金鹏信息系统有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		120,000.00			120,000.00	提供服务	经营性往来
	山西安康通健康科技有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		24,660.00			24,660.00	销售产品	经营性往来
徐州宏三商贸有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		105,090.00		98,577.21	6,512.79	销售产品	经营性往来	
上海互联远程医学网络系统有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		140,550.00		135,000.00	5,550.00	销售产品	经营性往来	
博克斯通电子有限公司	控股股东控制的公司	预付账款		1,051,838.63			1,051,838.63	采购产品	经营性往来	
小计				25,185,471.69	15,144,206.02	-	7,565,879.77	32,763,797.94		



# 江苏宏图高科技股份有限公司2021年度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：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：元

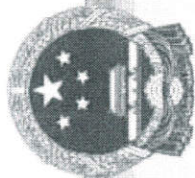
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				29,140,907.01	17,667,307.46		7,731,596.77	39,076,617.70		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	宏图三胞高科技股份有限公司 江苏宏图高科技(香港)股份有限公司	全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款	3,759,042,214.71 153,843,232.17	3,423,285.20 32,592.89			3,762,465,499.91 153,764,414.86	资金往来 资金往来	非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	南京宏人云鹏供应链管理有限公司	子公司联营企业	其他应收款	24,000.00				24,000.00	资金往来	非经营性往来
总计				3,942,050,353.89	21,123,185.55		7,843,006.97	3,955,330,532.47		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

编号 3201000000202203290061

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。



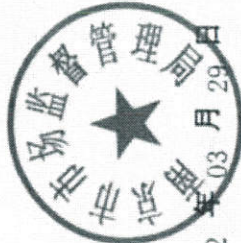
统一社会信用代码  
91320000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 詹从才  
 成立日期 2013年12月02日  
 主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层



经营范围  
 审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计业务；代理记账和纳税申报审核；税务咨询、税务筹划、税务培训、税务鉴证、资产评估、企业重组、其他涉税事项；法律、法规规定的其他业务。（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）

登记机关

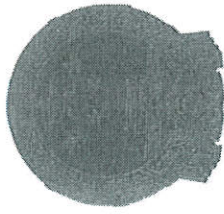


2022年03月29日

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



# 会计师事务所 执业证书



名称：  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）  
詹丛才  
南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式：  
执业证书编号：  
批准执业文号：  
批准执业日期：

特殊普通合伙  
32000026  
苏财会[2013]46号  
2013年11月08日

证书序号：0012220

## 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

二〇二一年十二月 日

中华人民共和国财政部制

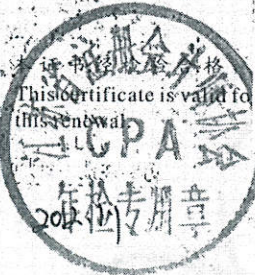




姓名 李来民  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-01-17  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320322640117001  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



李来民(320300130007)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320300130007-  
No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 12 月 25 日  
Date of Issuance

2007 4 6







姓名: 沈建华  
 Full name: 沈建华  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1964-04-08  
 Date of birth: 1964-04-08  
 工作单位: 江苏苏业会计师事务所  
 Working unit: 江苏苏业会计师事务所  
 身份证号码: 320113640301203  
 Identity card No.: 320113640301203





年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal

沈建华(320000260035)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000260035  
No. of Certificate

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

发证日期: 2000 年 12 月 8 日  
Date of Issuance

2007 ✓ } 30

