

广州金域医学检验集团股份有限公司

关联方占用资金专项审计说明

2021 年度

立信
(特文)



防 伪 编 码: 31000006202277153C

被审计单位名称: 广州金域医学检验集团股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11690号

签字注册会计师: 丁陈隆

注 师 编 号: 310000062338

签字注册会计师: 罗丹

注 师 编 号: 310000060612

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于广州金域医学检验集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11690 号

广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“金域医学”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA11688 号的无保留意见审计报告。

金域医学管理层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》的相关规定编制了后附的 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”)。

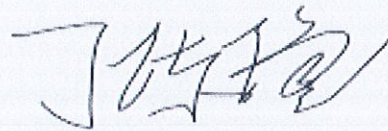
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金域医学管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金域医学公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解金域医学 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

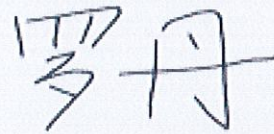
本报告仅供金域医学为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十六日

广州金域医学检验集团股份有限公司 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

单位：万元

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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联关系	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 年度往来资金的利息 (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	广州金域医学检验中心有限公司	控股子公司	其他应收款	19,556.55	10,128.11	938.87	679.16	29,944.37	资金往来	非经营性往来
	福州金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	-171.81	1,812.00		78.16	1,562.03	资金往来	非经营性往来
	长沙金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	9,923.71	7,779.91		1,240.69	16,462.93	资金往来	非经营性往来
	杭州金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	4,623.04	6,370.02		1,948.28	9,044.78	资金往来	非经营性往来
	合肥金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	806.38	1,316.58		531.58	1,591.38	资金往来	非经营性往来
	南京金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	-4,521.36	7,003.86		1,429.78	1,052.72	资金往来	非经营性往来
	济南金域医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	9,477.19	2,394.26		1,047.67	10,823.78	资金往来	非经营性往来
	天津金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	6.25	1,986.34		1,370.86	621.73	资金往来	非经营性往来
	石家庄金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	983.12	70.24		1,053.36	-	资金往来	非经营性往来
	西安金域医学检验所有限公司	控股子公司	其他应收款	1,363.64	861.37		2,215.07	9.94	资金往来	非经营性往来
	太原金域临床检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	2,229.80	56.47		502.01	1,784.26	资金往来	非经营性往来
	昆明金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	-2,671.66	3,632.28		897.28	63.34	资金往来	非经营性往来
	贵州金域医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	484.50	7,030.38		233.49	7,281.39	资金往来	非经营性往来
	四川金域医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	1,790.62	8,780.83		2,051.76	8,519.69	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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	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年度往来利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	-1,328.07	4,650.45		256.66	3,065.72	资金往来	非经营性往来
	沈阳金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	-758.98	2,111.53		708.98	643.57	资金往来	非经营性往来
	吉林金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	-1,714.44	4,396.58		604.62	2,077.52	资金往来	非经营性往来
	金域检验(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	29,845.64		-	29,845.64	资金往来	非经营性往来
	震球医学化验所有限公司	全资子公司	其他应收款	297.76	-		-	297.76	资金往来	非经营性往来
	青岛金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	-368.33	862.16		17.58	476.25	资金往来	非经营性往来
	黑龙江金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	-1,721.44	2,629.27		232.75	675.08	资金往来	非经营性往来
	武汉金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	-2,234.23	2,976.92		410.05	332.64	资金往来	非经营性往来
	江西金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	1,075.35	1,322.82		5.10	2,393.07	资金往来	非经营性往来
	深圳金域医学检验实验室	全资子公司	其他应收款	1,572.42	221.34		205.80	1,587.96	资金往来	非经营性往来
	海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	3,811.14	3,848.62		-	7,659.76	资金往来	非经营性往来
	肇庆金域医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	5,052.68	3,859.67		-	8,912.35	资金往来	非经营性往来
	新疆金域医学检验所有限公司	全资子公司	其他应收款	1,524.99	43.03		0.31	1,567.71	资金往来	非经营性往来
	青海金域医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	-28.54	210.77		150.21	32.02	资金往来	非经营性往来
	北京金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	786.30	321.00		1,107.30	-	资金往来	非经营性往来
	常州金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	196.73	0.03		196.76	-	资金往来	非经营性往来
	郑州金域临床检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	16,146.42	3,502.75		752.57	18,896.60	资金往来	非经营性往来
	驻马店金域医学检验中心有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	31.07		-	31.07	资金往来	非经营性往来
	毕节金域医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	8.83	27.96		2.87	33.92	资金往来	非经营性往来
	西藏金域医学检验中心有限公司	全资子公司	其他应收款	598.42	588.99		5.32	1,182.09	资金往来	非经营性往来
	江门金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	-	71.46		2.11	69.35	资金往来	非经营性往来
	厦门金域医学检验实验室有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	469.10		69.10	400.00	资金往来	非经营性往来
	广州番禺金域医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	84.82		-	84.82	资金往来	非经营性往来
	临沂金域医学检验实验室有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	30.00		-	30.00	资金往来	非经营性往来
	广州花都区金域医学检验实验室有限公司	全资子公司	其他应收款	-	50.00		-	50.00	资金往来	非经营性往来
	广州金至检测技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,186.80	364.94		1,202.21	349.53	资金往来	非经营性往来

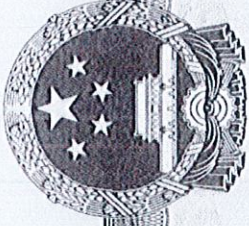
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广州金域达物流有限公司	全资子公司	其他应收款	422.83	21.13		3.04	440.92	资金往来	非经营性往来
	广州金域生物材料物流服务有限公司	控股子公司	其他应收款	4.21	1.96		-	6.17	资金往来	非经营性往来
	广州金域检测技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	1.25		2,000.00	1.25	资金往来	非经营性往来
	广州拓思维物业管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	0.32		-	0.32	资金往来	非经营性往来
	株洲金域医学生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	207.96	4.61		212.20	0.37	资金往来	非经营性往来
	广州市金域安生物技术有限公司	全资子公司	其他应收款	32.88	0.08		32.96	-	资金往来	非经营性往来
	广州市金域转化医学研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	2,103.85	2,422.86		-	4,526.71	资金往来	非经营性往来
	广州金域投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00		-	100.00	资金往来	非经营性往来
	济南金晟生物技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	40.00		-	40.00	资金往来	非经营性往来
	广州金域医学检验中心有限公司	控股子公司	应收股利	11,845.12			11,845.12	-	应收股利	非经营性往来
关联自然人				-	-		-	-		
其他关联方及其附属企业	广州市金域睿生物科技有限公司	公司实际控制人对其施加重大影响	应收账款	1.32	32.96		34.28	-	销售商品	经营性往来
	广东金域未来生物技术有限公司	合营企业的子公司	应收账款		20.67		20.67	-	提供服务	经营性往来
	广州金域公益基金会	受关键管理人员重大影响	应收账款		260.91		109.01	151.90	提供检验服务	经营性往来
总计				84,601.95	124,650.32	938.87	35,466.73	174,724.41		

本汇总表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

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、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

经营范围

审计报告, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算事宜中的审计业务, 出具清算审计报告; 分立、合并、重组、收购兼并、财务顾问、管理咨询、代理记账、代理记帐; 会计、税务、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



2021年12月28日

证书序号: 0001247

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》。

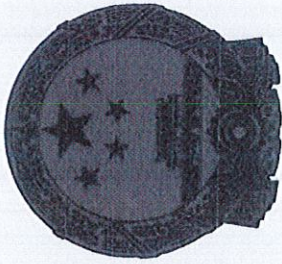


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路111号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

Annual Renewal Registration

年度检验登记

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

丁陈隆 (310000062338)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 310000062338
No. of Certificate

批准注册机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年01月23日
Date of Issuance

有效期至: 2010年01月23日
Valid until

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

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 陈立信
Full name: Chen Lixin

性别: 男
Sex: Male


出生日期: 1979年01月01日
Date of Birth: 1979-01-01

工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: Shu Lun Pan Certified Public Accountants

身份证号码: 310101197901010010
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.



罗丹(310000060612)
她已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日

证书编号: 310000060612
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年05月27日
Date of Issuance

本证书无效, 其他无效



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





立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

姓名 Full Name: 罗丹
Sex: 女
出生日期 Date of Birth: 1988-08-01
工作单位 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity Card No.: 310101198808010000