

江苏硕世生物科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告

二〇二三年度

立信会计
(特殊普
文件)



关于江苏硕世生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11425 号

江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11422 号的无保留意见审计报告。

贵公司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《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 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。

为了更好地理解贵公司 2023 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。

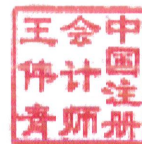


本报告仅供贵公司披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

王会青
中国注册会计师：



胡园仁



中国·上海

二〇二四年四月二十五日



江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占期末与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度发生额 (不含利息)	2023 年度占用资金利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生额 (不含利息)	2023 年度往来资金利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上海翔瑞生物技术有限公司	公司实际控制人控制且担任董事、高级管理人员的企业	应收账款	18,1512	3,3000	14,8512	产品销售	经营性往来			
武汉凯德维斯医学实验装置有限公司	公司实际控制人担任董事企业的全资子公司	应收账款	6,3780	5,2260	1,1520	产品销售	经营性往来			
武汉凯德维斯生物技术有限公司	公司实际控制人担任董事的企业	应收账款	35,0550	35,0550		产品销售	经营性往来			
硕世生物科技(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	341,3161	140,0000	468,8101	子公司暂借款	非经营性往来			
西安硕世生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100,0000		100,0000	子公司暂借款	非经营性往来			
海南硕世壹心远程诊疗中心有限公司	全资子公司	其他应收款	130,0280		200,0280	子公司暂借款	非经营性往来			
限川硕世互联网医院有限公司	全资子公司	其他应收款		70,0000		子公司暂借款	非经营性往来			
上海硕世生物技术有限公司	全资子公司	其他应收款		740,0000		子公司暂借款	非经营性往来			
上海硕世医学实验装置有限公司	全资子公司	其他应收款		10,913,7903		子公司暂借款	非经营性往来			
泰州硕世医学实验有限公司	全资子公司	其他应收款		230,0000		子公司暂借款	非经营性往来			
合计				571,3441	13,153,4665		12,069,9693	1,654,8413		

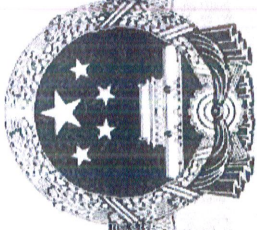
本汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 王明华

主管会计工作负责人: 王明华

会计机构负责人: 王明华





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体更多许可信息, 扫描了解更多应用服务。



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

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审计报告; 清算审计; 验资; 代理记账; 税务咨询; 资产评估; 会计培训; 信息系统集成; 其他会计业务。
【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】

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2024年01月15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》。

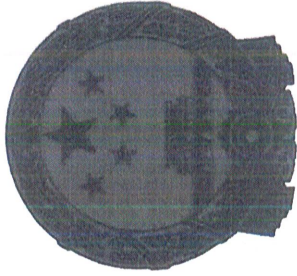


发证机关:

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61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)

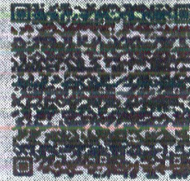
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 310000552261
No. of Certificate

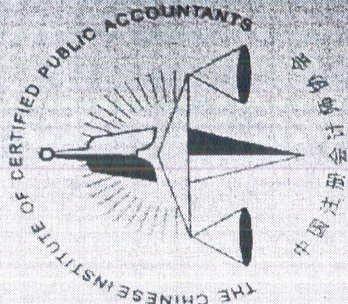
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 02 月 19 日
Date of Issuance y m d



王伟青年检二维码

其他无效



王伟青

姓 Full name
名
王
伟
青
性 Sex
男
生 Date of Birth
1974-10-28
出
工 Working unit
作 单位
上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身 Identity card No.
份 证 号
310227197410282414



年度检验登记

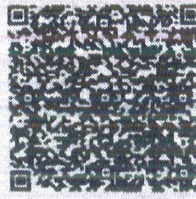
Annual Renewal Registration

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: 310000062426
No. of Certificate

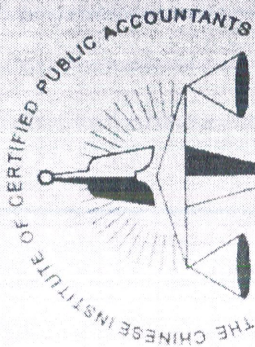
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 07 26 日
Date of Issuance

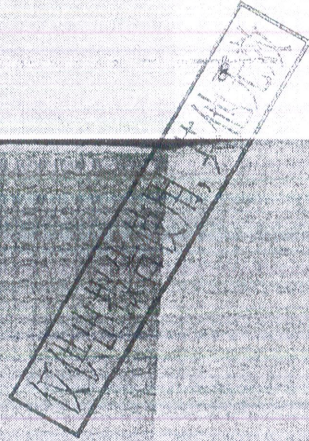


胡国仁年检二维码

年 月 日
y m d



中国注册会计师协会



姓 名	胡国仁
性 别	男
出 生 日 期	1976-10-31
Date of birth	1976-10-31
工 作 单 位	立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(普通合伙)
身 份 证 号 码	330727197610312814
Identity card No.	330727197610312814

