

广州维力医疗器械股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项审核报告

广会专字[2019]G18032910076号

---

目 录

专项说明.....	1-2
附件一.....	3

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告

广会专字[2019]G18032910076 号

广州维力医疗器械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司截至 2018 年 12 月 31 日之会计年度的财务报表进行审计，并出具了“广会审字[2019]G18032910016 号”审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018 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、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度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。除了对贵公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件一：广州维力医疗器械股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(本页无正文,为广州维力医疗器械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  
审核报告签字页)

广东正中珠江会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:冯琨琮

中国注册会计师:陈丹燕

中国 广州

二〇一九年三月二十八日

## 附件一

广州维力医疗器械股份有限公司 2018 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系	上市公司核算的会计科目	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用资金累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息	2018 年度偿还资金累计发生金额	2018 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				-	-	-	-	-		
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来资金累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还资金累计发生金额	2018 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	海南维力医疗科技开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,850	21	-	1,871	-	代垫款	非经营性往来
	上海维力医疗用品进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	3,487	15,483	-	18,970	-	代垫款	非经营性往来
	维力医疗科技发展(苏州)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	333	-	-	333	代垫款	非经营性往来
	广东韦士泰医院投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	325	1	1	325	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计	/	/	/	5,337	16,162	1	20,842	658	/	/

