

关于开能健康科技集团股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明
天职业字[2019]15484 号

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]15484 号

开能健康科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月19日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，开能健康编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是开能健康管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，开能健康汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解开能健康2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一九年四月十九日

中国注册会计师：

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

编制单位：开能健康科技集团股份有限公司

金额单位：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	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资金 的利息（如有）	2018 年度偿还累 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	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资金 的利息（如有）	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 年期末占用 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	博乐宝科技有限公司	同一最终控制人	应收账款		2,401,208.00		415,693.00	1,985,515.00	往来款	经营性资金往来
	上海正道红酒有限公司	公司前实际控制人控制的企业	应收账款		29,087.00		27,067.00	2,020.00	往来款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其 附属企业	上海信川投资管理有限公司	子公司	其他应收款	65,654,602.90	3,783,666.58		8,719,419.77	60,718,849.71	往来款	非经营性资金往来
	开能控股香港有限公司	孙公司	其他应收款		24,746,064.84			24,746,064.84	往来款	非经营性资金往来
总计				<u>65,654,602.90</u>	<u>30,960,026.42</u>		<u>9,162,179.77</u>	<u>87,452,449.55</u>		

法定代表人：赵笠钧

主管会计工作的负责人：WANG TIE

会计机构负责人：袁学伟