

关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司  
2019 年度控股股东及其他关联方资金  
占用情况汇总表的专项说明  
勤信专字【2020】第 0454 号

# 目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

**中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层  
电话：（86-10）68360123  
传真：（86-10）68360123-3000  
邮编：100044

---

**关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2020】第 0454 号

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，新开源编制了后附的新开源 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新开源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新开源 2019 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解新开源 2019 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新开源向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送新开源 2019 年度报告使用，未经本所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

(此页无正文)

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李光初

二〇二〇年四月二十八日

中国注册会计师：杨婷

## 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京晨旭达投资有限公司	公司 5%以上股东、原董事长方华生先生身边工作人员近亲属设立(持股 50%)并担任法人的公司	其他应收款	16,000,000.00	31,455,000.00			47,455,000.00	资金往来	非经营性占用
大股东及其附属企业	北京中盛	公司 5%以上股	其他应收款					2,100,000.00	资金往来	非经营性

	邦新材料 研究院有 限公司	东、原董事长方 华生先生配偶鲍 婕持股并担任法 定代表人的公司		2,300,000.00			200,000.00			占用
大股东及其附属企业	北京国泽 资本管理 有限公司	公司 5%以上股 东、原董事长方 华生先生配偶鲍 婕持股并担任法 定代表人的公司	其他应收款		45,000,000.00			45,000,000.00	非同一控 制下合并 形成	非经营性 占用
小计				18,300,000.00 0	76,455,000.00	-	200,000.00	94,555,000.00		

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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										

