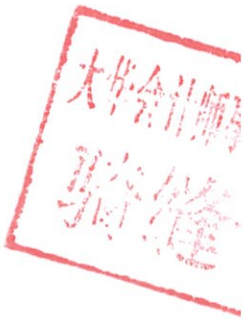


爱美客技术发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]000670 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

爱美客技术发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	爱美客技术发展股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]000670 号

爱美客技术发展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》审计了爱美客技术发展股份有限公司（以下简称爱美客公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 2 月 8 日签发了大华审字[2021]000806 号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发布的《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 年修订）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，就爱美客公司编制的 2020 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是爱美客公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计爱美客公司 2020 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。除了对爱美客公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解爱美客公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：爱美客技术发展股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

边俊豪
边俊豪



中国注册会计师：

邓军
邓军



二〇二一年二月八日

2020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	2020年年初占 用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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										
上市公司及其 附属企业	北京融知生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	300.00			500.00	借款	非经营性往来
	北京诺博特生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	800.00	200.08		0.08	1,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										
其他关联人 及其附属企 业	北京九州通医药有限公司	其他关联方	应收账款		1,783.92		1,783.92		销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	1,000.00	2,284.00	-	1,784.00	1,500.00		—



编制单位：爱康医药股份有限公司



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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、许可、监
管信息

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



登记机关

2020年09月27日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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：

二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制

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





姓名: 边俊豪
Full name: _____

性别: 男
Sex: _____

出生日期: 1979-1-14
Date of birth: _____

工作单位: 华证会计师事务所有限公司
Working unit: _____

身份证号码: 132301790114891
Identity card No.: _____

CPA 注册资格印章
CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BEIJING INSTITUTE OF CPAs



姓名: 边俊豪
证书编号: 110001640045

2018-10-12
this renewal

北京注册会计师协会
2007年8月31日

证书编号: 110001640045
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006-10-12
Date of Issuance



注意事项

一、注册会计师事务所执业业务，必要时应向委托方说明本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师事务所执行法定业务时，应将本证书随同注册会计师执业证书一并出示。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调出
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所
CPA

2012年12月

同意调入
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所
CPA

2012年12月

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名: 邓军

Full name: 邓军

性别: 女

Sex: 女

出生日期: 1979-01-26

Date of birth: 1979-01-26

工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司

Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司

身份证号码: 110101197901262083

Identity card: 110101197901262083

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名: 邓军

证书编号: 110001581231

有效期: 2016-03-21

有效期至: 2016-03-21

110001581231

北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110001581231

No. of Certificate: 110001581231

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2016-03-21

Date of Issuance: 2016-03-21

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

注册会计工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 天健正信会计师事务所有限公司

Agree the holder to be transferred to: 天健正信会计师事务所有限公司

转出协会盖章: 2011年9月33日

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2011年9月33日

同意调入: 天健正信会计师事务所有限公司

Agree the holder to be transferred to: 天健正信会计师事务所有限公司

转出协会盖章: 2011年9月33日

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2011年9月33日