

青岛英派斯健康科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明

和信专字（2021）第 000145 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月十六日

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明

和信专字（2021）第 000145 号

青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日出具了和信审字（2021）第 000285 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，英派斯编制了本专项审计说明后附的 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是英派斯管理层的责任，我们对汇总表所载资料与英派斯 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对英派斯实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解英派斯 2020 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。

本专项说明仅供披露英派斯 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：青岛英派斯健康科技股份有限公司 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

（此页无正文）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国•济南

中国注册会计师：

二〇二一年四月十六日

附件：

青岛英派斯健康科技股份有限公司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

单位：人民币元

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年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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				-	-	-	-	-		
原大股东及其附属企业										
小计										
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息	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	往来性质
大股东及其附属企业	青岛英派斯健康管理有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	1,888,787.35	711,882.43		914,416.43	1,686,253.35	销售	经营性往来
	重庆市渝中区英派斯健身有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	725,457.80			100,000.00	625,457.80	销售	经营性往来
	重庆英派斯健康管理有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	222,518.40			100,000.00	122,518.40	销售	经营性往来
	成都英派斯健身服务有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	456,747.20			100,000.00	356,747.20	销售	经营性往来
	济南英派斯健身有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	2,331.15			2,331.15	-	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛英派斯健康发展有限公司	上市公司子公司	应收账款	21,524,517.29	22,381,379.12		19,920,359.38	23,985,537.03	销售	经营性往来
	青岛英派斯体育器材销售有限公司	上市公司孙公司	应收账款		2,979,569.91		2,268,252.24	711,317.67	销售	经营性往来
	青岛英派斯商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	850,000.00			850,000.00	-	资金往来	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	深圳泰山体育科技股份有限公司	董事关系密切家庭成员控制的企业	预付款项	117,500.00			117,500.00	-	采购	经营性往来
总计				25,787,859.19	26,072,831.46		24,372,859.20	27,487,831.45		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：