

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
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]007156 号

大华会计师
骑缝

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
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、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 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	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

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]007156号

上海凯利泰医疗科技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》审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）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 4 月 25 日签发了大华审字[2021]0010661 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》（证监会公告[2017] 16 号）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就凯利泰编制的 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、合法性及完整性是凯利泰管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯利泰 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。除了对凯利泰实施 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。为了更好地理解凯利泰 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：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

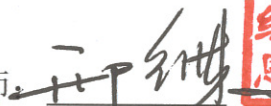


中国注册会计师：


张 昕



中国注册会计师：


邢红恩



二〇二一年四月二十五日

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

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司										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（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											
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（如有）	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司子公司及其附属企业	江苏艾迪尔科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	150.00	35,200.00		13,550.00	21,800.00	企业借款	非经营性往来	
	上海凯利泰医疗器械贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		2,500.00		1,075.94	1,424.06	企业借款	非经营性往来	
	广州市凯利泰顺桦医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		企业借款	非经营性往来	
	上海显峰投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,280.68	1,650.00		2,830.68	100.00	企业借款	非经营性往来	
	宁波深策胜博科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,200.00				1,200.00	企业借款	非经营性往来	
	江苏润志泰医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00				500.00	企业借款	非经营性往来	
	国药洁诺医疗服务有限公司	控股子公司	其他应收款		14,000.00	41.43	1,000.00	13,041.43	企业借款	非经营性往来	
	上海利格泰生物科技有限公司	凯利泰的联营企业	其他应收款	500.00	0.40		500.00	0.40	保证金	非经营性往来	
	上海意久泰医疗科技有限公司	凯利泰的合营企业	其他应收款	755.92	1,400.00	77.24		2,233.16	企业借款	非经营性往来	
	上海逸动医学科技有限公司	凯利泰的联营企业	其他应收款		1,300.00	76.00	1,300.00	76.00	企业借款	非经营性往来	
其他关联人及其附属企业	天津经纬医疗器材有限公司	凯利泰的联营企业	其他应收款	700.00			700.00		企业借款	非经营性往来	
总计				5,086.60	57,050.40	194.67	21,956.62	40,375.05			