

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于控股股东及其他关联方

资金占用偿还情况的专项核查报告

勤信专字【2021】第 0393 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2

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 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告

勤信专字【2021】第 0393 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，对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）控股股东及其他关联方占用贵公司资金偿还情况进行了核查。提供真实、合法、完整的核查资料是贵公司的责任，我们的责任是对贵公司控股股东控制的关联方资金占用偿还情况发表核查意见。我们的核查是依据《中国注册会计师审计准则》进行的，在核查过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括查阅借款合同和银行收付记录等我们认为必要的核查程序，现将核查情况报告如下：

一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况

贵公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）从 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 2 月 28 日与北京晨旭达投资有限公司（以下简称“北京晨旭达”）发生往来款共计 4745.50 万元；子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）2018 年 12 月 18 日与北京国泽资本管理有限公司（以下简称“国泽资本”）发生往来借款 4500 万元；公司孙公司新开源云扬（广州）生物科技有限公司（以下简称“新开源云扬”）、武汉喻康生物科技有限公司（以下简称“武汉喻康”）与北京中盛邦新材料研究院有限公司（简称“北京中盛邦”）在 2018 年 1 月分别发生往来款 250 万元和 80 万元。

二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金偿还情况

北京晨旭达 2020 年 8 月 11 日归还 2100 万元、2020 年 8 月 28 日归还 400 万元、2020 年 9 月 4 日归还 500 万元、2020 年 9 月 15 日归还 450 万元、2020 年 9 月 27 日归还 1295.50 万元，合计 4745.50 万元归还给贵公司子公司北京新开源，并归还利息 439.23 万元。

国泽资本 2020 年 7 月 31 日归还 1400 万元、2020 年 8 月 3 日归还 1300 万元、2020 年 8 月 7 日归还 900 万元、2020 年 8 月 11 日归还 900 万元，合计 4500 万元归还给贵公司子公司生物科技，并归还利息 448.40 万元。

北京中盛邦 2020 年 6 月 8 日归还 100 万元、2019 年 12 月 31 日归还 20 万

元、2020 年 1 月 20 日归还 130 万元、2020 年 10 月 9 日归还 80 万元，合计 330 万归还给贵公司子公司，并归还利息 33.82 万元。

截止 2021 年 1 月 7 日，贵公司控股股东及其他关联方占用公司资金已全部偿还。

三、会计师核查情况

关于贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金，我们检查了借款合同、银行回单和记账凭证等相关资料。经核查贵公司子公司已经收回占用资金并完成了相关账务处理。

综上所述，我们认为贵公司控股股东及其他关联方已经归还了贵公司子公司所占用的全部资金。

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

二〇二一年四月二十七日 中国注册会计师： 刘雪亮