

关于融捷健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明

目 录

关于融捷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的专项说明	1-2
融捷健康科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

关于融捷健康科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中证天通（2024）证审字 36110003 号-1

融捷健康科技股份有限公司全体股东：

我们接受融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了融捷健康公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2024）证审字 36110003 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，融捷健康公司编制了本专项说明所附的融捷健康科技股份有限公司 2023 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”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是融捷健康公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计融捷健康公司 2023 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对融捷健康公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度融捷健康公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供融捷健康公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他

他用途。

附表：融捷健康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 · 北京

2024 年 4 月 22 日

融捷健康科技股份有限公司 2023 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：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	安徽乐金环境科技有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	2,447,774.53	-63.00	-		2,447,711.53	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽乐金环境科技有限公司	子公司	其他应收款	2,973,086.07	630,590.16	-		3,603,676.23	房租	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	芜湖桑乐金电子科技有限公司	子公司	其他应收款		1,148,509.12			1,148,509.12	房租	经营性占用
小计	——	——	——	5,420,860.60	1,779,036.28	-		7,199,896.88	——	——
其他关联方及其附属企业	安徽乐金健康管理有限责任公司	参股公司	应收账款	1,656,841.39	-1,436,421.39	-	150,000.00	70,420.00	销售交易	经营性往来
	安徽乐馨健康管理有限责任公司	参股公司	其他应收款、应收利息	762,266.66		12,912.80	775,179.46	0.00	借款	非经营性往来
小计	——	——	——	2,419,108.05	-1,436,421.39	12,912.80	925,179.46	70,420.00	——	——
总计	——	——	——	7,839,968.65	342,614.89	12,912.80	925,179.46	7,270,316.88	——	——

注：安徽乐金健康管理有限责任公司往来累计发生额-1,436,421.39元系本报告期实际核销金额。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110108089662085K

扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



(副本) (3-1)

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张先云

经营范围

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组、破产清算、受托审计、受托评估、税务咨询、税务筹划、税务代理、法律事务、企业管理咨询、法律培训、会计培训、经营决策咨询、其他经营活动；法律法规允许且经有关部门核准后，开展经营内容和限制类项目的经营活动。

出资额 2648.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326

登记机关



2024年03月26日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张先云

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000267

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011978

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：



中华人民共和国财政部制



刘雪明

110002780056

深圳市注册会计师协会



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

肖玲

姓 Full name 名 肖玲
性 Sex 别 女
出生日期 Date of birth 1971-07-28
工作单位 Working unit 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 431281197107281423




肖玲

440300480063

深圳市注册会计师协会