

英科医疗科技股份有限公司

2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于英科医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第1748号
(第一页, 共二页)

英科医疗科技股份有限公司董事会:

我们审计了英科医疗科技股份有限公司(以下简称“英科医疗公司”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年4月23日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10151号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是英科医疗公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日止年度英科医疗公司控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理(2023年12月修订)》的要求,英科医疗公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是英科医疗公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2024)第1748号
(第二页, 共二页)

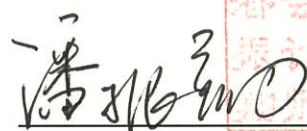
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由英科医疗公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

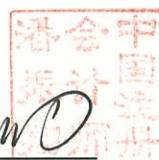
本报告仅作为英科医疗公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海市
2024年4月23日

注册会计师



潘振翔



注册会计师



乔周玮



英科医疗科技股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2023 年 12 月 31 日止年度

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	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					不适用				
小计					不适用				
前控股股东、实际 控制人及其附属企业					不适用				
小计					不适用				
其他关联方及其附 属企业					不适用				
小计					不适用				
总计					不适用				
其它关联资金往来	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	山东英科环保再生资源股份有限公司	与本公司同受实际 控制人控制	应收账款、其 他应收款	789,438	1,225,768	(2,015,206)	-	出租厂房及销售 商品	经营性往来
	六安英科实业有限公司	与本公司同受实际 控制人控制	应收账款	508,975	18,720	(527,695)	-	销售商品	经营性往来
	上海英科实业有限公司	与本公司同受实际 控制人控制	应收账款	-	76,025	(76,025)	-	销售商品	经营性往来
	江苏英科再生科技有限公司	与本公司同受实际 控制人控制	应收账款	-	3,747	(3,747)	-	销售商品	经营性往来

英科医疗科技股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2023 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币元

其它关联 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	山东英科医疗制品有限公司	控股子公司	其他应收款	19,790,509	230,000,000	(19,790,509)	230,000,000	资金周转、子公司分配 利润、代付款项等	非经营性往来
	安徽英科医疗用品有限公司	控股子公司	其他应收款	214,548,685	276,256,742	(293,497,272)	197,308,155	资金周转、子公司分配 利润、代付款项等	非经营性往来
	英科医疗用品(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	27,328,530	-	27,328,530	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽英毅热电有限公司	控股子公司	其他应收款	40,420	4,880,400	(1,990,420)	2,930,400	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	沂源英科医疗防护用品有限公司	控股子公司	其他应收款	711,952	570,803	-	1,282,755	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	山东英科卫生用品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	47,020	(2,500)	44,520	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	上海英科心电图医疗产品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	76,724	(68,600)	8,124	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽国毅模具科技有限公司	控股子公司	其他应收款	165,661	-	(165,661)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安庆英科医疗有限公司	控股子公司	其他应收款	125,554	-	(125,554)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽凯泽新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	5,151	-	(5,151)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	江西英科医疗有限公司	控股子公司	其他应收款	-	38,310,975	(38,310,975)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
江苏英科医疗制品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	971,025	(971,025)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来	
其他关联方 及其附属企 业	上海英科公益基金会	子公司上海英 恩作为主要原 始捐赠人	应收账款	-	152,000	(152,000)	-	销售商品	经营性往来
总计				236,686,345	579,918,479	(357,702,340)	458,902,484		

本表已于2023年4月23日获董事会批准。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

刘毅

会计机构负责人:

焦磊