

上海昊海生物科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2021年度

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022021004157
报告名称：	上海昊海生物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 鉴证
报告文号：	安永华明（2022）专字第 60798948_B03 号
被审（验）单位名称：	上海昊海生物科技股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 03 月 28 日
报备日期：	2022 年 03 月 28 日
签字人员：	夏佳(110002433023)， 郑潇(110002431619)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2022）专字第60798948_B03号
上海昊海生物科技股份有限公司

上海昊海生物科技股份有限公司：

我们接受委托，审计了上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司的资产负债表，2021年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2022年3月28日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明（2022）审字第60798948_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

按照《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》的要求，贵公司编制了后附的《上海昊海生物科技股份有限公司2021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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计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。除了对贵公司实施2021年财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好的理解贵公司2021年度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。

本专项说明仅供上海昊海生物科技股份有限公司2021年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，本专项说明不得用作其他用途使用。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第60798948_B03号
上海昊海生物科技股份有限公司

（本页无正文）

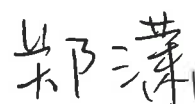
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：夏 佳



中国注册会计师：郑 潇



中国 北京

2022年3月28日

附件:

上海昊海生物科技股份有限公司2021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系	上市公司核算的会计科目	2021年 期初占用 资金余额	2021年度 占用累计 发生金额 (不含利息)	2021年度 占用资金 的利息 (如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年 期末占用 资金余额	占用 形成原因	占用性 质
现大股东、实际控制人及其附属企业	昊海科技(长兴)有限公司	同受实际控制	预付账款	23.98	695.79	-	691.99	27.78	原材料采购	经营性往来
小计/总计				23.98	695.79	-	691.99	27.78		
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系	上市公司核算的会计科目	2021年 期初往来 资金余额	2021年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2021年度 往来资金 的利息 (如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年 期末往来 资金余额	往来 形成原因	往来性 质
上市公司的子公司及其附属企业	上海其胜生物制剂有限公司	子公司	其他应收款	-	87,537.84	-	87,537.84	-	资金拆借	非经营性往来
	上海建华精细生物制品有限公司	子公司	其他应收款	1,450.69	9,463.72	-	10,402.73	511.68	资金拆借	非经营性往来
	珠海艾格医疗科技开发有限公司	子公司	应收账款	308.99	-	-	308.99	-	产品销售	经营性往来
	上海利康瑞生物工程技术有限公司	子公司	其他应收款	98,315.32	127,833.76	-	208,774.00	17,375.08	资金拆借	非经营性往来
	上海昊海医药科技发展有限公司	子公司	其他应收款	56,329.33	78,516.12	-	107,070.01	27,775.44	资金拆借	非经营性往来
	上海太平洋生物高科技有限公司	子公司	其他应收款	916.00	3,070.00	-	1,000.00	2,986.00	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	4,000.00	-	-	-	4,000.00	资金拆借	非经营性往来
	青岛华元精细生物制品有限公司	子公司	预付账款	67.62	1,341.60	-	1,342.34	66.88	原材料采购	经营性往来
	深圳市新产业眼科新技术有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	-	-	3,000.00	-	资金拆借	非经营性往来
	河南宇宙人晶状体研制有限公司	子公司	其他应收款	48.92	117.89	-	166.81	-	设备租赁	经营性往来

附件:

上海昊海生物科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位:人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	河南赛美视生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	91.61	-	91.61	-	设备租赁	经营性往来
	上海太平洋药业有限公司	子公司	其他应收款	-	7,032.00	-	-	7,032.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	Lifeline Medical Devices Private Limited	联营企业	应收账款	263.92	202.52	-	212.09	254.35	产品销售	经营性往来
小计				164,700.79	315,207.06	-	419,906.42	60,001.43		
总计				164,724.77	315,902.85	-	420,598.41	60,029.21		

本汇总表由以下人士签署:

法定代表人:

侯永泰



财务负责人:

唐敏捷



会计机构负责人:

李平



仅供上海昊海生物科技股份有限公司及其他关联资金往来情况的专项说明使用



姓 名	夏佳
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1981-10-20
Date of birth	
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	31010719811020
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



夏佳(110002433023)
您已通过 2019 年年检
上海市注册会计师协会
2019 年 05 月 31 日

证书编号: 110002433023
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

ING H
事务所



1036031

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



夏佳(110002433023)
您已通过 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020 年 08 月 31 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



夏佳(110002433023)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日





姓 名	郑 潇
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1990-04-11
Date of birth	
工 作 单 位	安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）上海分所
Working unit	
身 份 证 号 码	31010419900411
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



郑潇(110002431619)
您已通过 2020 年年检
上海市注册会计师协会
2020 年 08 月 31 日

证书编号: 110002431619
No. of Certificate

批准注册协会上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 08 14 日
Date of Issuance /y /m /d

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2021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使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



郑潇(110002431619)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



日
d

年
/y

月
/m

日
/d

7

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000951421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108810077000G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010203855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000559649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590614841C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000055878703D	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827256072	44010079	2020-11-02
10	广东中审众信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49N3Y781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026H	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764F	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291006	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000006509134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020051927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856549923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106080242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722F	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	致业金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793121213	33000000	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	91110106089649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	916101360734016942	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105084535861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振业会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA376A8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	913300000687374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中华中会计师事务所（特殊普通合伙）	912101166688390414	12010011	2020-11-02
38	中银亚会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089616641J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101085503787F	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102083755690D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082981146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110106089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110106082898906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	9131011064119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关对备案材料完备性进行审核，会计师事务所对所申报信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

注：本表信息根据会计师事务所首次备查材料生成，行政机关对备查材料进行形式审查，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所需名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】



图4-1-1 程序流程图

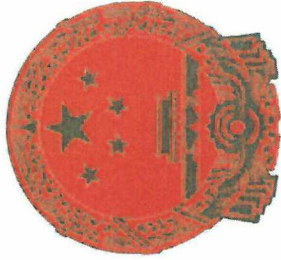
主辦單位：中華人民共和國財政部

01 01CP客05002850 聯公國安客11010202000006

技术支持：财政部国库中心

技术支撑：国家信息中心





会计师事务所

执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：毛鞍宁
主任会计师：
经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业
执业证书编号：11000243
批准执业文号：财会函（2012）35号
批准执业日期：二〇一二年七月二十七日



说明

证书序号：0004095

- 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
二〇一二年七月二十九日
中华人民共和国财政部制