

**关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况  
的专项说明**

和信专字（2023）第 000280 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十七日

## 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明

和信专字（2023）第 000280 号

### 青岛三柏硕健康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审计准则审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了和信审字（2023）第 000715 号标准无保留意见审计报告。

依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》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关披露要求，三柏硕编制了本专项说明后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方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、完整是三柏硕管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计三柏硕 2022 年度财务报表时所审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之处。除了对三柏硕实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三柏硕 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与三柏硕 2022 年度已审计的财务报表一并阅读。



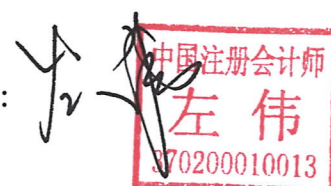
本专项说明仅供披露三柏硕 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日



青島三柏碩健康科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

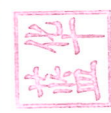


单位：元

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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	青岛美硕机械科技有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	258,638.21	382,881.00		513,926.98	127,592.23	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛海硕健身器材有限公司	全资子公司	其他应收款	15,000,000.00	63,742,471.05		15,000,000.00	63,742,471.05	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	中体联(海南)体育科技产业发展有限公司	关联自然人控制的公司	预付账款		265,781.14			265,781.14	采购	经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	15,258,638.21	64,391,133.19	-	15,513,926.98	64,135,844.42	-	-



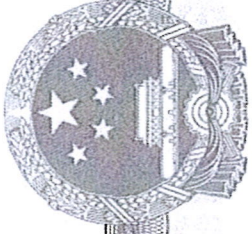
会计机构负责人：李金鹏



主管会计工作负责人：蓝华



法定代表人：朱希龙



# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323

扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	壹仟伍佰零伍万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年04月23日
执行事务合伙人	王晖	主要经营场所	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

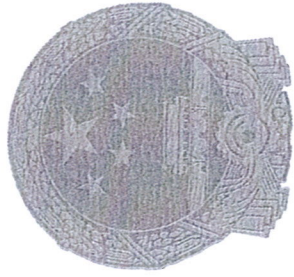
经营范围  
 审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算企业清算事宜；代理记帐、审计、咨询、经  
 办企业基本建设财务决算、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



仅限出具报告使用



登记机关



证书序号: 0011555

## 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:

2019年07月

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所: 济南市历下区文化东路59号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37010001

批准执业文号: 鲁财公协字〔2000〕63号

批准执业日期: 2000-07-29



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.



2016年03月09日

年 月 日  
/y /m /d

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.

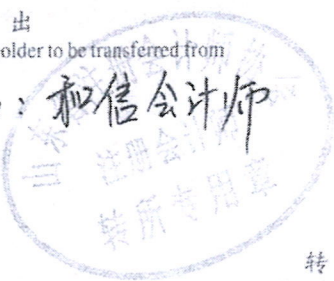


年 月 日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 7月 19日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d



姓名  
Full name

左伟 男  
Liu Wei Male

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

1965-04-13

工作单位  
Working unit

山东和信会计师事务所  
Shandong Hixin Accounting Firm

普通合伙人  
General Partner

身份证号码  
Identity card No.

370204650413391



证书编号:  
No. of Certificate 370105010031

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2007 年 11 月 09 日

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.



2015 年 3 月 19 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师  
转所专用章

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
ly /m /d



姓名	杨帅
性别	男
出生日期	1974-10-25
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所
身份证号码	370105197410250014

