

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2024 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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 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

众会字（2025）第 06154 号

上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“凯利泰”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了众会字(2025)第 06152 号《审计报告》。

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》的要求以及参照深圳证券交易所《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》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格格式，凯利泰编制了后附的 2024 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、合法及完整是凯利泰管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与凯利泰 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，由于我们无法确定凯利泰的关联方清单是否已进行完整披露，我们无法确定汇总表是否已列示凯利泰的全部非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。除此事项外，在其他重大方面未发现不一致之处。除了对凯利泰实施了 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度凯利泰的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。

本专项说明仅作为凯利泰披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 章鑫蕾

中国注册会计师： 陈泓洲

中国·上海

二〇二五年四月二十八日



2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海凯利泰医疗器械股份有限公司 单位：万元

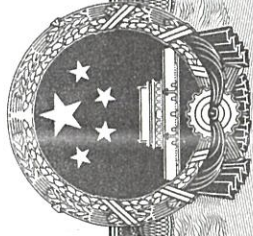
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	20,555.00			1,500.00	19,055.00	企业借款	非经营性往来
	上海凯利泰医疗器械贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	1,674.06			500.00	1,174.06	企业借款	非经营性往来
	江苏润志泰医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	302.91	1,000.00	36.37	1,248.18	91.10	企业借款	非经营性往来
	洁诺医疗管理集团有限公司	控股子公司	其他应收款	3,136.00	4,880.00	141.27	8,157.27		企业借款	非经营性往来
	上海凯利泰医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00		3,000.00		企业借款	非经营性往来
	上海景正医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.10				0.10	企业借款	非经营性往来
	上海赛技医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	100.00				100.00	企业借款	非经营性往来
	上海昱峰投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,591.97			1,500.00	91.97	企业借款	非经营性往来
	西安杰特盛凯利泰医疗器械有限责任公司	控股子公司	其他应收款	50.00				50.00	企业借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海意久泰医疗科技有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	893.61	204.00	39.20		1,136.81	企业借款	非经营性往来
	上海利格泰生物科技股份有限公司	本公司原董事长袁征投资的公司、本公司持有其7.013%的股权	其他应收款	0.40	0.06		0.40	0.06	押金	非经营性往来
总计				28,304.05	9,084.06	216.84	15,905.85	21,699.10		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202504020350

扫描经营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。



名称 众华会计师事务所(普通合伙) 出资额 人民币2670.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月02日

执行事务合伙人

陆士敏

主要经营场所

上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其它业务。

【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】

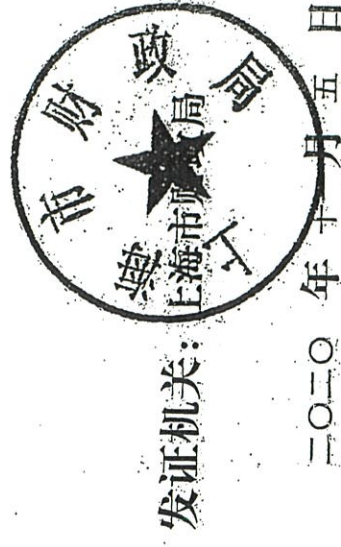


登记机关

2025年04月02日

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 陆士敏
主任会计师:
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

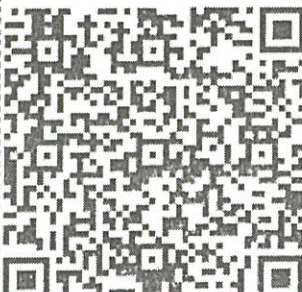
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号 (转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)

章鑫蕾(110101480291)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



年 /m /d
月 /m /d
日 /d



章鑫蕾年检二维码

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

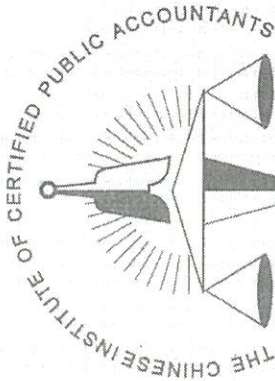
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名 章鑫蕾
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-11-15
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合
伙)上海分所
Working unit
身份证号码 330501198311157766
Identity card No.





中国注册会计师协会



姓名 陈泓洲

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-09-16

Date of birth

工作单位 大华会计师事务所(特殊普

通合伙)上海分所

Working unit

身份证号码 352121198009160015

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。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



陈泓洲年检二维码

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 年/月/日
y/m/d y/m/d