

关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京万东医疗科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：

北京万东医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

立信
(特
殊)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码:沪25G7BW6K11





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于北京万东医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA10246 号

北京万东医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“万东医疗”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10243 号的无保留意见审计报告。

万东医疗管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是万东医疗管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万东医疗 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

为了更好地理解万东医疗 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供万东医疗为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

周峰文



中国注册会计师:

周莉



中国·上海

二〇二五年三月二十日

—会卡件—



北京万东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

非经营性资金占用 现控股股东、实际控制人及其附属企业 小计	资金占用方名称 与上市公司关系 10000000281632	上市公司核算的 会计科目	2024 年期初 占用资金余额 (不含利息)	2024 年度占用 资金的利息 (如有)	2024 年度偿还 资金的利息 未累计发生 金额	2024 年度偿还 资金的利息 未累计发生 金额	2024 年度偿还 资金的利息 未累计发生 金额	占用形成 原因	占用性质
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 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计	往来方与上市公司的 关系	上市公司核算的 会计科目	2024 年期初 往来资金余额 (不含利息)	2024 年度往来 资金的利息 (不含利息)	2024 年度偿还 资金的利息 未累计发生 金额	2024 年度偿还 资金的利息 未累计发生 金额	2024 年度偿还 资金的利息 未累计发生 金额	往来形成原 因	往来性质
美的集团（上海）有限公司	上市公司之控股股东 控制的企业	应收账款	29.62	1,923.56	1,761.41	191.77	销售货物及 提供劳务	房屋租赁收 入	经营性往来
广东和惠医疗科技有限公司	上市公司之实际控制 人控制的企业	应收账款	10.91		10.91		销售货物及 提供劳务	房屋租赁收 入	经营性往来
佛山市顺德区和祐医院	上市公司之实际控制 人控制的企业	应收账款	708.40		678.94	29.46	销售货物	经营性往来	
广东美的制冷设备有限公司	上市公司之控股股东 控制的企业	应收账款	78.05		74.15	3.90	销售货物及 提供劳务	房屋租赁收 入	经营性往来
美的（北京）科技集团有限公司	上市公司之控股股东 控制的企业	应收账款	21.83		21.83		销售货物及 提供劳务	房屋租赁收 入	经营性往来
浙江美芝压缩机有限公司	上市公司之控股股东 控制的企业	应收账款	5.98		5.98		销售货物及 提供劳务	房屋租赁收 入	经营性往来



汇总表第 1 页

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来资金的利息(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度往来资金余额	2024 年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质往来	
丹阳影航科技合伙企业(有限合伙)	丹阳影航科技合伙企业(有限合伙)	上市公司的子公司	其他应收款	160.00				160.00	往来款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	上海万东三叶医疗器械有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,118.50				1,118.50	往来款	非经营性往来	
关联自然人	重庆万祥医疗设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5.45				5.45	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	佳木斯铭银医疗信息科技有限公司	子公司的子公司的小股东	其他应收款	8942.00	40.00			80.00	往来款	非经营性往来	
总计				1,402.69	2,820.54			2,665.03	1,558.20		

本汇总表已于 2025 年 3 月 20 日获董事会批准。

宋会计

公司负责人(法定代表人):

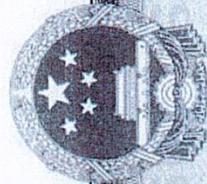
宋会计

会计机构负责人:

宋会计

杨征





统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

营业执照

(副)

扫描二维码
市场主体身份码
了解更多登记、备案、信息
监管、服务。



出 资 额 人民币15900.0000万元整

成 立 日 期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日



名 称

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 代理记账; 代理记账、出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 代理记账、会计咨询、会计服务; 税务咨询、管理咨询、培训、信息系统的内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

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。

上海市
立信
会计师
事务所
(特殊普通
合伙)

证书序号: 0001247

说 明

会计师事务所
执业证书

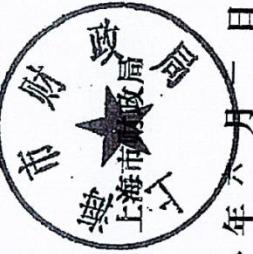
名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
HENG LUAN
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建伟
主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

- 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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

组织形式: 特殊普通合伙制
执业证书编号: 31000006
批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

1. 651





附表 2

关于北京万东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表

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	美的集团（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	29.62	1,923.56		1,761.41	191.77	销售货物及提供劳务	经营性往来
	美的集团（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		10.91		10.91		房屋租赁收入	经营性往来

	广东和惠医疗科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		708.40		678.94	29.46	销售货物	经营性往来
	佛山市顺德区和祐医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		78.05		74.15	3.90	销售货物及提供劳务	经营性往来
	广东美的制冷设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		21.83		21.83		销售货物及提供劳务	经营性往来
	美的（北京）科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		31.81		31.81		房屋租赁收入	经营性往来
	浙江美芝压缩机有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		5.98		5.98		房屋租赁收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	丹阳影航科技合伙企业（有限合伙）	子公司及其控制的法人	其他应收款	160.00				160.00	往来款	非经营性往来
	上海万东三叶医疗器械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,118.50				1,118.50	往来款	非经营性往来
	重庆万祥医疗设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.45				5.45	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	佳木斯铭锐医疗信息科技有限公司	子公司的子公司的少数股东	其他应收款	89.12	40.00		80.00	49.12	往来款	非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	1,402.69	2,820.54		2,665.03	1,558.20	/	/

