

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，2020年3月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別

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

2019年度

关于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

安永华明（2020）专字第60798948_B02号

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2019年12月31日的合并及公司的资产负债表，2019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2020年3月26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（2020）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。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和上海证券交易所的有关要求，贵公司编制了后附的《上海昊海生物科技股份有限公司2019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2019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2019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2019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2019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。

关于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（续）

安永华明（2020）专字第60798948_B02号

（本页无正文）



中国注册会计师：鲍小刚



中国注册会计师：应宏斌

中国 北京

2020年3月26日

附件：

上海昊海生物科技股份有限公司2019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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	同受实际控制人控制	预付账款	174.93	521.24	-	658.36	37.81	原材料采购	经营性往来
小计/总计				174.93	521.24	-	658.36	37.81		
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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	应收账款	-	984.10	-	984.10	-	产品销售	经营性往来
	上海建华精细生物制品有限公司	子公司	应收账款	-	139.27	-	139.27	-	产品销售	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	588.65	-	-	239.14	349.51	产品销售	经营性往来
	上海利康瑞生物工程有限公司	子公司	其他应收款	12,117.48	52,258.72	-	28,778.28	35,597.92	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	20,191.87	51,184.37	-	10,170.24	61,206.00	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	1,900.00	2,216.00	-	-	4,116.00	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	其他应收款	4,000.00	-	-	-	4,000.00	资金拆借	非经营性往来

附件：

上海昊海生物科技股份有限公司2019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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市新产业眼科新技术有限公司	子公司	其他应收款	4,200.00	2,000.00	-	5,200.00	1,000.00	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	-	200.00	-	200.00	-	委托研发	经营性往来
	河南宇宙人工晶状体研制有限公司	子公司	其他应收款	-	53.67	-	4.75	48.92	设备租赁	经营性往来
	河南赛美视生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	19.39	-	-	19.39	设备租赁	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	176.91	274.87	-	148.62	303.16	产品销售	经营性往来
	Contateq B.V. ¹	合营企业	应收账款	20.65	-	-	20.65	-	产品销售	经营性往来
	Contateq B.V.	合营企业	其他应收款	890.73	-	-	890.73	-	资金拆借	非经营性往来
小计				44,086.29	109,330.39	-	46,775.78	106,640.90		
总计				44,261.22	109,851.63	-	47,434.14	106,678.71		

注1：于2018年12月，本集团将间接持有50%股权的合营企业Contateq B.V. 的长期股权投资列为持有待售资产，并于2019年1月完股权处置成交易。

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

4

会计机构负责人：

刘继敏





姓名 鲍小刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-07-17
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 310107197707170033
Identity card No.

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002432550
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: 2007 年 10 月 30 日
Date of issuance y / m / d

鲍小刚(110002432550)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y / m / d

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



鲍小刚 (110002432550)
您已通过 2019 年年检
上海市注册会计师协会
2019 年 05 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。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
y m d

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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



姓名 应宏焮
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-12-07
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 310109198812072512
Identity card No.

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002430981
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: 2017 03 31
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

应宏焮(110002430981)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



应宏斌(110002430981)
您已通过 2019 年年检
上海市注册会计师协会
2019 年 05 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。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

日 年 月 日
/d /y /m /d

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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





统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)⁽⁸⁻¹⁾



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 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

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、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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

登记机关



2019 年 12 月 17 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000391

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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

首席合伙人：毛鞍宁

证书号：13

发证时间：二〇一九年九月四日

证书有效期至：二〇二一年九月四日





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

仅供上海昊海生物科技股份有限公司2019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

证书序号：0004095

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：



中华人民共和国财政部制