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

2023年度

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：京24G4N5T1VB

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

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（2024）专字第70013204_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2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月8日出具了编号为安永华明（2024）审字第70013204_B01号的无保留意见审计报告。

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2023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，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复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，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司2023年财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经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为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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（2024）专字第70013204_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

2024 年 3 月 8 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

附件：

上海昊海生物科技股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	30.34	813.20	-	786.37	57.17	原材料采购	经营性往来
小计/总计				**30.34**	**813.20**	-	**786.37**	**57.17**		
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**	**2023年期初往来资金余额**	**2023年度往来累计发生金额（不含利息）**	**2023年度往来资金的利息（如有）**	**2023年度偿还累计发生金额**	**2023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	-	46,277.49	-	46,277.49	-	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	95,220.40	18,153.65	-	107,369.43	6,004.62	资金拆借	非经营性往来
	上海利康瑞生物工程有限公司	子公司	其他应收款	24,015.98	3,265.10	-	22,281.29	4,999.79	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	17,900.28	34,267.92	-	32,754.32	19,413.88	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	3,822.96	3,385.79	-	4,009.00	3,199.75	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	4,200.00	200.00	-	400.00	4,000.00	资金拆借	非经营性往来
			预付账款	167.60	-	-	167.60	-	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	1,500.00	1,000.00	-	2,500.00	-	资金拆借	非经营性往来
	河南宇宙人工晶状体研制有限公司	子公司	其他应收款	-	117.78	-	117.78	-	资金拆借	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	-	87.52	-	87.52	-	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2023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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	上海太平洋药业有限公司	子公司	其他应收款	-	1,015.00	-	1,015.00	-	资金拆借	非经营性往来
	上海利康瑞农业科技发展有限公司	子公司	其他应收款	20.10	-	-	20.10	-	资金拆借	非经营性往来
	上海昊海智造视光技术有限公司	子公司	其他应收款	-	306.00	-	-	306.00	资金拆借	非经营性往来
	上海昊乐原生物技术有限公司	子公司	其他应收款	-	9,700.00	-	2,890.00	6,810.00	资金拆借	非经营性往来
	上海亨泰视觉科技有限公司	子公司	其他应收款	-	271.24	-	271.24	-	房屋租赁	经营性往来
	上海沂美美容仪器有限公司	子公司	其他应收款	-	64.17	-	64.17	-	房屋租赁	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	206.92	516.72	-	131.00	592.64	产品销售	经营性往来
小计				147,054.24	118,628.38	-	220,355.94	45,326.68		
总计				147,084.58	119,441.58	-	221,142.31	45,383.85		

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：卞平

营业执照

（副　本）(8-1)

统一社会信用代码

911100000514[illegible]1390A

扫描市场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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	出　资　额	10000 万元
类　　型	台港澳投资特殊普通合伙企业	成 立 日 期	2012 年 08 月 01 日
执行事务合伙人	毛鞍宁	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

经 营 范 围　许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转[illegible]、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登 记 机 关

北京市市场监督管理局

2024年 02月 27日

专业业务报告专用

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

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

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：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

样本 仅供参考

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）	91110000051421390[illegible]	[illegible]	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	[illegible]010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102085546327O	11000[illegible]	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	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）	9111010859061148[illegible]	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000558787[illegible]	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）	91440101082726007[illegible]	44010079	2020-11-02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9LN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	91370100061188932[illegible]	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	9135010008434302[illegible]	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105080509009[illegible]	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	91120116079641707[illegible]	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	91310000060913434[illegible]	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102085492787[illegible]	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108569499238D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	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	苏亚金诚会计师事务所（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）	91130203579568710[illegible]	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000083158582[illegible]	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	91330000579342121[illegible]	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108592342556[illegible]	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	91610136073401697X2	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）	91110000078563241[illegible]	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA3TGAB979	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）	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020896987900	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	91120116668390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91110[illegible]061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420[illegible]0608197860[illegible]	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020896616647	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101085530785F	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102083765690D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310111084119251J	31000003	2020-11-02

[illegible]不表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息[illegible]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。

[illegible]照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

[illegible]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[illegible]

从事证券服务业务会计师事[illegible]名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期：2020年11月[illegible]日

中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源

仅供业务咨询用

ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404
姓名 Full name 夏佳
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-10-20
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 310107198110203474

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 CPA
发证日期: 2008 年 06 月 24 日
Date of Issuance
4
年度检验登记
Annual Renewal Registration
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
5

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
8
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 /y 月 /m 日 /d
9

专业业务报告专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

ERNST & YOUNG HUA MING LLP

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

1101030037404

姓名 Full name：郑潇

性别 Sex：女

出生日期 Date of birth：1990-04-11

工作单位 Working unit：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码 Identity card No.：310104199004110886

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：[illegible] 年 月 日

Date of Issuance /y /m /d

4

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.

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

5

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.

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.

7

专业业务报告专用