


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（2024）第 000267 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	1-3
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	4

 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十六日

## 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（2024）第 000267 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”）2023 年度的财务报表，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、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 2024 年 4 月 26 日出具了和信审字（2024）第 000436 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》，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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

（以下无正文）



(此页无正文，为《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》之签字盖章页)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·济南

中国注册会计师:

  
中国注册会计师  
左伟  
370200010013

中国注册会计师:

  
中国注册会计师  
张玉娜  
370100011227

二〇二四年四月二十六日



# 青島三柏碩健康科技股份有限公司 2023 年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況汇总表

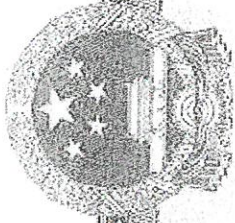
單位：元

非經營性資金占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司關聯關係	上市公司核算的會計科目	2023 年期初占用資金餘額	2023 年度占用金額(不含利息)	2023 年度占用資金利息(如有)	2023 年度償還累計發生金額	2023 年期末占用資金餘額	占用形成原因	占用性質
現大股東及其附屬企業										
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股東及其附屬企業										
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他關聯資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司關聯關係	上市公司核算的會計科目	2023 年期初往來資金餘額	2023 年度往來累計發生金額(不含利息)	2023 年度往來資金利息(如有)	2023 年度償還累計發生金額	2023 年期末往來資金餘額	往來形成原因	往來性質
大股東及其附屬企業	青島美邸機械科技有限公司	實際控制人控制的公司	應收賬款	127,592.23	401,006.01		386,606.01	141,992.23	銷售	經營性往來
上市公司的子公司及其附屬企業	青島海碩健身器材有限公司	全資子公司	其他應收款	63,742,471.05				63,742,471.05	資金往來	非經營性往來
關聯自然人及其控制的法人	中體聯(海南)體育科技產業發展有限公司	關聯自然人控制的公司	預付賬款	265,781.14	345,960.00		265,781.14	345,960.00	採購	經營性往來
其他關聯人及其附屬企業										
總計	-	-	-	64,135,844.42	746,966.01	-	652,387.15	64,230,423.28	-	-

法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：



# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323



扫描此码可查询企业信用信息，  
如有疑问，请咨询当地市场监管部门。

名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路S9号盐业大厦7层

经营范围

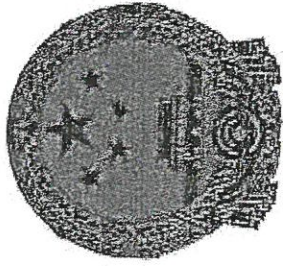
审查企业财务报表、出具审计报告、验资、验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，但不得对合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；代理记帐、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024

日



# 会计师事务所 执业证书

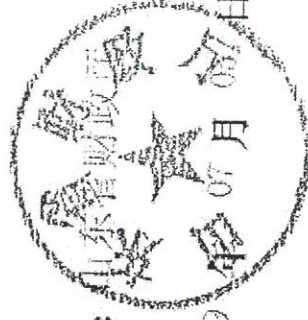
名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 王晖  
 主任会计师：  
 经营场所： 济南市历下区文化东路55号  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 37010001  
 批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号  
 批准执业日期： 2000-07-29



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

7月 07日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记2018年  
Annual Renewal Registration  
注册会计师  
年检合格专用章  
This certificate is valid for another year after  
the renewal.

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章



证书编号: 370200010013  
No. of Certificate

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

发证日期: 1995 年 06 月 27 日  
Date of issuance

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

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  
/ /

姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth

1985-04-13

工作单位  
Working unit

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码  
Identity card No.

370204650413391





证书编号:  
No. of Certificate

370100011227

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

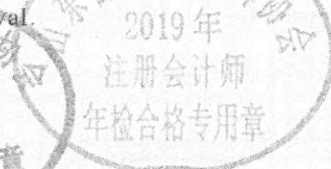
山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2017年 04月 24日  
/y /m /d



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



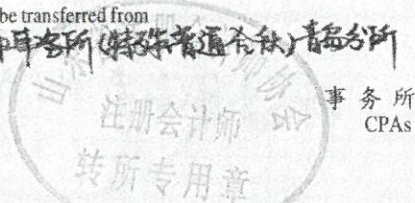
年 月 日  
/y /m /d

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

原名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所



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

2019年 8月 16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	张玉娜
性别	女
出生日期	1987-04-15
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	37132719870415492X



张玉娜