证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2022-024

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2022 年 3 月 21 日召开了第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 16 日以书面形式发出。本次会议由董事陈海军召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 7 名，独立董事陈珞珈和独立董事姚航平以通讯表决的方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

1、同意选举陈海军为公司新的第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

2、同意选举陈海军、陈珞珈、姚航平为公司新的第六届董事会战略委员会委员，其中陈海军为该委员会主任委员；

同意选举陈珞珈、余景选、游向东为公司新的第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈珞珈为该委员会主任委员；

同意选举余景选、姚航平、阮光寅为公司新的第六届董事会审计委员会委员，其中余景选为该委员会主任委员；

同意选举陈珞珈、余景选、何飞勇为公司新的第六届董事会提名委员会委员，其中陈珞珈为该委员会主任委员。

上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2022 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2022-025

创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2022 年 3 月 21 日召开了第一次会议。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 16 日以书面形式发出。本次会议由监事寿田光召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

同意选举寿田光为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

公司《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2022-022

创新医疗管理股份有限公司关于 选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席寿田光主持，应到职工代表 32 人，实到 32 人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举寿田光为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。寿田光与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的股东监事组成第六届监事会，任期三年。职工代表监事寿田光符合《公司法》、公司《章程》等相关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 22 日

附：职工代表监事简历

寿田光：男，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权。大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004 年进入本公司工作，现任本公司监事、工会主席、行政管理办公室主任。寿田光未持有公司股票，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。寿田光不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2022-023

创新医疗管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 3 月 21 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 21 日下午 15:00。

2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：陈海军董事长。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份 160,634,267 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 35.4539%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，该等股东持有公司股份 107,047,496 股，占公司股份总数的 23.6266%。

（2）参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表有表决权股份 53,586,771 股，占公司股份总数的 11.8272%。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 10 人，代表有表决权股份 7,564,637 股，占公司股份总数的 1.6696%。

2、出席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终 428 号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》

表决结果：同意 160,561,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 63,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。本议案通过。

2、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终 451 号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》

表决结果：同意 160,561,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 63,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。本议案通过。

3、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕 01 民终 20462 号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》

表决结果：同意 160,561,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 63,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。本议案通过。

4、审议《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕 01 民终 20463 号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》

表决结果：同意 160,561,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 63,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062 %。本议案通过。

5、审议《关于选举公司新的第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

5.01《选举陈海军为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 160,517,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,837 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4560%。

5.02《选举阮光寅为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 160,517,473 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,843 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4561%。

5.03《选举华晔宇为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 160,577,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9646%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,507,837 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2491%。

5.04《选举游向东为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 160,577,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9646%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,507,837 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2491%。

5.05《选举何飞勇为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 160,517,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,837 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4560%。

5.06《选举何永吉为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意 160,517,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,837 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4560%。

6、审议《关于选举公司新的第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

6.01《选举陈珞珈为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 160,537,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,467,840 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7204%。

6.02《选举余景选为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 160,537,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,467,837 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7204%。

6.03《选举姚航平为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 160,537,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,467,837 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7204%。

7、审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

7.01《选举李小龙为公司第六届监事会股东监事》

表决结果：同意 160,517,469 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,447,839 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4560%。

7.02《选举张京为公司第六届监事会股东监事》

表决结果：同意 160,557,467 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9522%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,487,837 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9847%。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。

律师：周意娟、陈霞。

2、律师见证结论意见

律师出具的结论性意见为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司《2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

（上接D53版）

单位：元

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	2,083,638.59	2,083,638.59	
按组合计提坏账准备-账龄组合	19,134,337.58	1,978,388.49	17,155,949.09
其中：应收电子元器件客户	1,666,755.47	1,311,459.13	355,296.34
应收物业管理业务客户	17,467,582.11	666,929.36	16,800,652.75
合 计	21,217,976.17	4,062,027.08	17,155,949.09

公司期末应收账款主要为应收物业管理业务客户，公司选取以账龄表为基础的迁徙减值矩阵方法测算预期信用损失率，测算过程及结论如下：

（1）统计各年末账龄分布

统计公司近三年末账龄分布，结果如下：

单位：元

账龄	2021 年末	2020 年末	2019 年末
1 年以内	16,563,356.01	10,728,324.70	6,058,324.00
1 至 2 年	623,515.74	630,898.92	434,391.32
2 至 3 年	216,291.56	251,627.12	171,155.62
3 年以上	64,418.80	82,770.86	
合 计	17,467,582.11	11,693,621.6	6,663,870.94

（2）计算各年度应收账款迁徙率

① 2021 年度迁徙率

账龄	2020 年末应收账款（A）（元）	2021 年收回金额（B）（元）	实际收回率（C=B/A）	迁徙率（D=1-C）
1 年以内	10,728,324.70	10,104,808.96	94.19%	5.81%
1 至 2 年	630,898.92	414,607.36	65.72%	34.28%
2 至 3 年	251,627.12	249,627.66	99.21%	0.79%
3 年以上	82,770.86	20,351.52	24.59%	75.41%
合 计	11,693,621.6	10,789,395.50		

② 2020 年度迁徙率

账龄	2019 年末应收账款（A）（元）	2020 年收回金额（B）（元）	实际收回率（C=B/A）	迁徙率（D=1-C）
1 年以内	6,058,324.00	5,427,425.08	89.59%	10.41%
1 至 2 年	434,391.32	182,764.20	42.07%	57.93%
2 至 3 年	171,155.62	88,384.76	51.64%	48.36%
合 计	6,663,870.94	5,698,574.04		

（3）计算各年平均迁徙率

账龄	2019→2020 迁徙率	2020→2021 迁徙率	平均迁徙率
1 年以内	5.81%	10.41%	8.11%
1 至 2 年	34.28%	57.93%	46.10%
2 至 3 年	0.79%	48.36%	24.58%
3 年以上	75.41%		37.71%

（4）根据计算的平均迁徙率及考虑未来前瞻性信息计算预期信用损失率

账龄	2021 年末应收账款余额（元）	平均迁徙率[注]	预期迁约损失率[注]	按预期损失率应计提坏账准备
1 年以内	16,563,356.01	8.11%③	0.35%①	57,413.10
1 至 2 年	623,515.74	46.10%⑥	4.27%②	26,640.28
2 至 3 年	216,291.56	24.58%⑦	9.27%③	20,044.05
3 年以上	64,418.80	37.71%⑧	37.71%④	24,289.82
合 计	17,467,582.11			128,387.25

注：①=⑤*⑥*⑦*⑧；②=⑥*⑦*⑧；③=⑦*⑧；④=⑧

综上，公司本期主营业务变更为物业管理服务，期末应收账款主要为应收物业管理业务客户。公司选取以账龄表为基础的迁徙减值矩阵方法测算预期信用损失率，按预期损失率测算期末应计提坏账准备 12.84 万元；近三年，物业管理服务业务期末账龄在 1 年以内的应收账款占比均保持在 90%以上，应收账款管理良好，公司物业费能够及时收回，较少出现逾期现象，回收风险较小。公司基于谨慎性对该业务计提坏账准备金额 66.69 万元，略高于按预期损失率测算期末应计提坏账准备金额，公司坏账准备确认的会计处理符合企业会计准则规定，坏账计提比例充分、合理。

2、说明报告期内核销应收账款的具体内容，包括但不限于交易对手方名称、交易背景、款项形成时间、关联关系、核销原因及会计处理的合规性。

回复：

报告期内，公司对于子公司浙江新嘉联电子科技有限公司的多年历史账面累计应收账款进行了集中核销，核销原因：1、以上应收账款主要为原微电声业务 2016 年以前的客户货款，应收款时间过长且公司已无微电声业务，此类客户已终止合作，特别是 2009 年之前账面坏账 3,490,291.87 元，客户已无法联系。2、核销的应收账款均已全额计提坏账准备，核销应收账款后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确。而且对公司当期损益无影响。3、核销的应收账款客户均为非关联关系。

具体核销应收账款如下：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	款项形成时间	核销原因
深圳凌嘉电音有限公司	微电声货款	2,784,449.84	2013 年-2016 年	已停止合作，公司对其采取司法救济，其被法院强制执行，已无可执行财产。
上海凌嘉电子有限公司	微电声货款	1,203,543.45	2013 年-2015 年	已停止合作，公司对其采取司法救济，其被法院强制执行，已无可执行财产。
厦门聆声电子有限公司	微电声货款	917,865.05	2007 年-2008 年	已停止合作，该公司已注销，现无法联系
上海垒盟电子有限公司	微电声货款	693,774.30	2008 年度	已停止合作，已被吊销营业执照，现无法联系。
深圳市五洲通视讯有限公司	微电声货款	662,070.00	2014 年 8-12 月	已破产。
深圳市相联电子有限公司	微电声货款	616,167.85	2007 年-2008 年	已停止合作，已被吊销营业执照，现无法联系。
广州南方高科技有限公司	微电声货款	267,400.00	2005 年 4 月之前	已破产。
上海迪比特实业有限公司	微电声货款	247,890.19	2006 年 4 月之前	已停止合作，追讨无果，时间过长，现无法联系。
潍坊奈克电讯有限公司	微电声货款	211,693.55	2006 年度	已停止合作，已被吊销营业执照，现无法联系。
深圳市伟邦国际货运代理有限公司	微电声货款	179,055.95	2007 年度	已停止合作，追讨无果，时间过长，现无法联系。
东莞市卓洲电子制品有限公司	微电声货款	164,270.33	2006 年度	已停止合作，该公司已注销，现无法联系。
南京宜赛电子有限公司	微电声货款	101,710.70	2009 年度	已停止合作，该公司已注销，现无法联系。
宁波金帆信息技术有限公司	微电声货款	57,220.00	2007 年度	已停止合作，已被吊销营业执照，现无法联系。
东莞市兆信通讯实业有限公司	微电声货款	51,515.30	2014 年 8-11 月	已停止合作，该公司已注销，现无法联系。
利隆电子（深圳）有限公司	微电声货款	33,243.95	2008 年度	已停止合作，追讨无果，时间过长，现无法联系。
小计		8,191,870.46		

本次应收账款核销符合《企业会计准则》相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

3、请年审会计师就上述事项进行核查并发表明确意见。

会计师回复：

年审会计师就上述事项执行了以下核查程序：

（1）获取公司各期末应收账款账龄明细表，检查账龄分布及款项收回情况，并复核公司以账龄表为基础的迁徙减值矩阵方法测算的预期信用损失率测算过程及结果，并检查该测算结果是否与公司依据账龄组合计提的坏账减值准备存在重大差异；

（2）查询同行业可比上市公司应收账款坏账准备情况及计提比例；

（3）获取公司本期核销的应收账款明细表，并检查其核销原因及履行的核销程序。

经核查，年审会计师认为：公司按照账龄组合计提坏账减值准备，计提方法与同行业可比上市公司可比，且计提结果与按照预期损失率测算期末应计提坏账准备金额无重大差异，公司坏账准备确认的会计处理符合企业会计准则规定，坏账计提比例充分、合理；公司本期核销的应收账款均系长账龄款项，核销原因合理，会计处理符合企业会计准则相关规定。

七、年报显示，你公司确认管理费用-折旧与摊销费用合计 288 万元，较上年减少 43%；财务费用-利息费用合计 318 万元，较上年增加 29%；财务费用-利息收入 159 万元。请你公司：

1、说明管理费用-折旧及摊销费用的具体内容及大幅减少的原因及合理性。

回复：

报告期内管理费用-折旧及摊销费用大幅减少的原因主要为：一是为了盘活资产，对闲置设备进行集中销售处置；二是房产及土地被政府征迁，对土地、房产、设备进行账务处理。具体内容如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
房屋折旧	1,915,527.30	2,520,290.36
土地使用权摊销	98,468.29	104,546.56
机器设备及其他	863,875.25	2,388,270.68
合计	2,877,870.84	5,013,107.60

对于闲置设备集中销售处置程序方面：2021 年 1 月份，为了盘活资产，经公司经营层审批，公司对于闲置设备进行了集中处置，向 7 家外部单位邀请报价，最终与深圳市润智电子有限公司单位签订《设备买卖合同》，以最高价 1,598,000 元销售闲置设备，款项于 2021 年 1 月收回，并于 2021 年 1 月公司进行了账务处理。

对于土地及建筑物被征迁处置方面：2021 年 8 月份，根据政府对区域发展规划需要，相关政府单位就公司的土地及建筑物进行征迁，本次征迁标的资产位于嘉兴市嘉善县经济技术开发区东升路 36 号的土地使用权和房屋建筑物（不动产权证号：浙 2017 嘉善县不动产权第 0004308 号、浙 2017 嘉善县不动产权第 0004309 号、浙 2017 嘉善县不动产权第 0004310 号），在标的资产经评估的基础上达成补偿协议，补偿款为人民币 143,488,926 元。公司已于 2021 年 11 月完成相关土地及建筑物的征迁工作，并完成产权注销手续，拆迁补偿款已按合同约定全额收回，公司本期确认的长期资产处置收益 11,902.43 万元。

以上闲置设备处置和土地及建筑物征迁的账务处理，符合企业会计准则及其他相关规定。

2、说明公司的负债情况，包括但不限于融资（借款）方式、融出方、融入方、借款日、还款日、融资（借款）金额、融资（借款）利率，以及利息支出的具体计算过程。

回复：

报告期内，利息费用 318 万元，较上期 247 万元，增加 71 万元。主要借款为向控股股东（上海天纪投资有限公司）借款用于代付诉讼和解款。本期与上期借款具体情况如下：

（1）2021 年度公司借款具体如下：

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率	本期资金占用费
中天控股集团有限公司	60,000,000.00	2020/1/20	2021/1/19	4.35%	135,863.01
上海天纪投资有限公司	65,900,000.00	2021/1/20	2021/9/23	4.35%	1,932,043.56
上海天纪投资有限公司	24,000,000.00	2021/3/31	2021/9/23	4.35%	503,408.22
上海天纪投资有限公司	39,900,000.00	2021/9/24	2022/1/19	4.35%	470,765.34
小 计	189,800,000.00				3,042,080.13
租赁负债未确认融资费用					134,108.59
合 计					3,176,188.72

（2）2020 年度公司借款具体如下：

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率	本期资金占用费
中天控股集团有限公司	60,000,000.00	2020/1/20	2021/1/19	4.35%	2,474,136.99

以上借款利息的计算过程为：拆借本金×拆借天数÷360×利率。

3、说明利息收入的主要来源及构成、利息收入的具体计算过程，并说明利息收入与货币资金规模的匹配性。

回复：

报告期内利息收入主要来源于二方面，一是 2021 年 6 月关联方中天美好集团将其持有中天美好服务 100%股权赠与公司，原控股股东中天美好集团有限公司对中天美好服务开展的资金归集情形被终止。截至 2021 年 5 月 31 日，中天美好服务共收回归集资金 13,271.76 万元及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间归集资金利息 92.83 万元，其资金占用费利率按银行同期贷款利率 4.35%计收。二是为了提高闲余资金效益，公司办理银行 7 天通知存款，共获得利息收入 24.78 万元。

中天美好服务赠与前资金拆借情况如下：

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期资金占用费
中天美好集团有限公司	60,602,287.79	2021/1/1	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	3,329,919.03	2021/1/4	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	3,769,959.19	2021/1/7	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,064,644.76	2021/1/11	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	2,548,913.68	2021/1/14	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,385,067.92	2021/1/18	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	4,853,331.51	2021/1/21	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	2,491,051.89	2021/1/25	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,442,648.75	2021/1/28	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	965,391.45	2021/2/1	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	2,382,269.87	2021/2/4	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	7,136,460.42	2021/2/22	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,863,722.03	2021/2/25	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,937,683.94	2021/3/1	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,399,485.89	2021/3/4	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	464,422.72	2021/3/8	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	2,952,529.84	2021/3/11	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	2,046,569.26	2021/3/15	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	2,909,745.51	2021/3/18	2021/5/31	928,295.90
中天美好集团有限公司	1,596,757.19	2021/3/22	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	3,279,245.63	2021/3/25	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	2,362,511.25	2021/3/29	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	859,419.03	2021/4/1	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	2,114,958.33	2021/4/8	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	3,686,244.38	2021/4/12	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,488,785.19	2021/4/15	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,382,474.47	2021/4/19	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	346,633.40	2021/4/22	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	644,374.42	2021/4/26	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	824,401.33	2021/4/29	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,503,146.35	2021/5/6	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,322,049.13	2021/5/10	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	1,355,892.94	2021/5/13	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	3,741,119.86	2021/5/17	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	653,023.48	2021/5/20	2021/5/31	
中天美好集团有限公司	10,494.78	2021/5/28	2021/5/31	
合 计	132,717,636.61			928,295.90

以上利息收入的计算过程为：拆借本金×拆借天数÷360×利率。

4、请年审会计师核查并发表明确意见。

会计师回复：

年审会计师就上述事项执行了以下核查程序：

（1）获取公司固定资产清单，检查与处置相关的合同、发票、收款单据、处置资产清单等资料，分析本期管理费用-折旧及摊销费用大幅减少的原因及合理性；

（2）检查本期公司资金拆借情况，获取相关借款合同，并检查公司利息收入与支出的计算过程；

（3）检查银行对账单，与账面情况进行核对，并根据本期银行存款月平均余额对应计提的财务费用-活期存款利息收入进行匡算，检查公司利息收入与货币资金规模的匹配性。

经核查，年审会计师认为：本期公司管理费用折旧及摊销费用大幅减少系因处置闲置固定资产导致本期计提折旧摊销金额减少，具有合理性；公司向第一大股东借款用于支付诉讼赔偿款，并按银行贷款同期利率支付资金占用利息，利息支出计算未见异常；中天美好服务纳入上市公司前与关联方开展资金归集，并按同期贷款利率收取资金占用利息，公司本期利息收入与货币资金规模相匹配。

八、年报显示，收到的其他与经营活动有关的现金-收到代收代付款、往来款、其他款项分别为 633 万元、192 万元、143 万元。请你公司说明上述款项的具体情况，包括但不限于交易对象、金额、是否与公司有关联关系以及形成原因等，相关交易是否履行信息披露义务或审议程序。

回复：

1、本期，公司收到的其他与经营活动有关的现金-收到代收代付款 633 万元，主要如下：

交易对象	金额（万元）	是否有关联关系	形成原因
业主委员会	215.48	否	代收代付业主所有权物业经营款项
小区业主	306.96	否	代收代付垃圾清运费
小区业主	68.38	否	代收代付水电费
小区业主	41.93	否	代收代付暖气费、电视安装费、天然气卡费等
合 计	632.75		

注：代收代付款现金流量以该等项目期初期末现金净流入计算。

2、收到的其他与经营活动有关的现金-往来款 192 万元，主要如下：

交易对象	金额（万元）	是否有关联关系	形成原因
绍兴天灿房地产开发有限公司	146.50	是	预收智能化改造服务费，后合同取消款项于期后退回
新疆锦庭房地产开发有限公司	24.75	是	预收地库改造服务费，后合同取消款项于期后退回
新疆中天博瑞房地产开发有限公司	20.90	是	预收地库改造服务费，后合同取消款项于期后退回
合 计	192.15		

3、收到的其他与经营活动有关的现金-其他 143 万元，主要如下：

交易对象	金额（万元）	是否有关联关系	形成原因
其他	86.68	否	营业外收入项目、以及其他应收款-其他、其他应付款-其他小额款项的累计
员工	32.43	否	员工借款本期收回
江干区盛世钱塘花园第二、三届业主委员会	19.67	否	收到业委会专项资金退回
浙江卓信科技股份有限公司	4.16	是	押金等零星款项
合 计	142.94		

综上，公司本期收到的其他与经营活动有关的现金-收到代收代付款、往来款、其他款项，主要系与小区业主、关联方、员工等发生的款项，金额与相关科目发生额匹配；除往来款交易对象及浙江卓信科技股份有限公司外，其余款项交易对象与公司均无关联关系；

公司本年度达到披露标准和审议程序的关联交易均已进行披露或履行程序。上述关联往来款单独测算没有到董事会审议和披露标准，不需要履行董事会审议或信息披露程序。

九、年报显示，你公司报告期内劳务外包支付的报酬总额为 2,500 万元，请你公司说明采用劳务外包的必要性和合理性，劳务外包单位的基本情况、是否为关联方、外包劳务的具体内容、报酬定价依据及公允性，本期相关成本费用确认是否准确、完整，并说明外包模式的有关风险及公司的应对措施。

回复：

1、请你公司说明采用劳务外包的必要性和合理性。

物业管理服务公司属于用工密集型企业，保洁及秩序劳务人员流动性大，日常劳务用工管理，如招聘、培训管理成本较高，通过劳务外包服务的方式可以降低用工成本、提高企业运营效率、获得专业的服务优势，参照目前 A 股同类上市公司，如南都物业、特发服务、新大正等公司进行劳务外包属通行做法。公司在实施劳务公司合作时，向多个劳务公司以邀请询价，按市场化原则进行，价格公平、合理。因此，公司在劳务分包的模式具有必要性和合理性。

2、劳务外包单位的基本情况、是否为关联方、外包劳务的具体内容、报酬定价依据及公允性，本期相关成本费用确认是否准确、完整。

公司 2021 年度劳务外包单位的具体情况如下：

序号	销方名称	金额（万元）	是否为关联方	外包内容
1	浙江定阳人力资源有限公司	2,094.42	否	指定小区公共区域保洁、秩序管理
2	新疆东方红保安服务有限公司	155.78	否	指定小区秩序管理
3	上海协同保安服务有限公司	146.31	否	指定小区秩序管理
4	上海兵洁保洁服务有限公司	135.17	否	指定小区保洁管理
5	浙江宇创保安服务有限公司	100.51	否	指定小区秩序管理
6	新疆京豪建设工程有限公司	86.14	否	指定小区保洁管理
7	湖南岱安和保安服务有限公司	70.69	否	指定小区秩序管理
8	东阳翰凡保洁服务有限公司	45.83	否	指定小区保洁管理
9	长沙永麗环保科技有限公司	44.59	否	指定小区保洁管理
10	浙江玮诚保洁服务有限公司	29.53	否	指定小区保洁管理
11	长沙宇恩清洁服务