

新疆同济堂健康产业股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 29-00012 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2020]第29-00012号

新疆同济堂健康产业股份有限公司全体股东：

### 一、无法表示意见

我们在审计新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注的基础上，审核贵公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

由于大信审字[2020]第29-00016号无法表示意见审计报告中“二、形成无法表示意见的基础”部分所述事项，我们无法获取充分、适当的审计证据作为对贵公司编制的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表是否符合相关规定，在所有重大方面是否公允反映贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况发表审核意见。

### 二、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

### 三、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

#### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年六月二十九日

## 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

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 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	湖北同济堂投资控股有限公司	母公司	其他应收款		104,568.53			104,568.53	借款	非经营性
	海洋国际旅行社有限责任公司	母公司子公司	其他应收款		118.00			118.00		
	湖北同济堂科技有限公司	母公司子公司	其他应收款		26.04			26.04		
小 计					104,712.57			104,712.57		
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计					104,712.57			104,712.57		
其它关联资金往来	资金往来方名称	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
	大股东及其附属企业									
小 计										
上市公司子公司及其附属企业	同济堂医药有限公司	子公司	其他应收款	-485.40	55,409.36	26.05	53,965.76	984.25	借款及垫款项	非经营性

	新疆啤酒花房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	5,102.81	3.98	209.77	500.56	4,816.00	借款及垫 款项	非经营性
	乌鲁木齐神内生物 制品有限公司	子公司	其他应收款	1,468.36	111.95	32.07	101.75	1,510.63	借款及垫 款项	非经营性
	新疆乐活果蔬饮品 有限公司	子公司	其他应收款	9,621.75	37.99	352.68	2,098.00	7,914.42	借款及垫 款项	非经营性
	阿拉山口啤酒花有 限责任公司	子公司	其他应收款	-849.19	120.23	-34.94		-763.90	借款及垫 款项	非经营性
	新疆同济堂丝路医 药有限公司	子公司	其他应收款	2.66	2,204.96	78.94	30.00	2,256.56	借款及垫 款项	非经营性
小 计				14,860.99	57,888.47	664.57	56,696.07	16,717.96		
关联自然人及其控 制的法人										
小 计										
其他关联人及其附 属企业	武汉市第五医院	受同一控制人 控制	应收账款	1,843.21			298.59	1,544.20	销售	经营性的
小 计				1,843.21			298.59	1,544.20		
合 计				16,704.20	57,888.47	664.57	56,994.66	18,262.16		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解多项记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17日



市场主体应当于每年1月1日至5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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000119



会计师事务所

# 执业证书



仅用于出具报告

称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

## 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: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名: 郭宏文  
 性别: 男  
 出生日期: 1967年09月27日  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 身份证号码: 430205670927001



仅用于出具报告

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

立信会计师事务所  
 CPAs

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

2019年8月6日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年8月14日

证书编号: 430100160016  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年04月13日  
 Date of Issuance





姓名 郑新平  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1978-09-05  
Date of birth  
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)-广西分所  
Working unit  
身份证号码 33262519780905512X  
Identity card No.



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: 330003570005  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2009 年 12 月 28 日  
Date of Issuance  
换发 2019 05 05

年 月 日  
/y /m /d