

国新健康保障服务集团股份
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[2021]第 23-00001 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[2021]第 23-00001 号

国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 22 日出具大信审字[2021]第 23-00216 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、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，编制占用资金的情况汇总表，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占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反



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

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 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。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王健

中国·北京

中国注册会计师：孙梅林

二〇二一年四月二十二日



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

2020 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：国新健康保障服务集团股份有限公司

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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 占用资金的 利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年 期末占 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	中国国新基金管理有限公司	同一控制人	其他应收款	2,000.00			2,000.00		同一控制下企业合并追溯调整期初数	非经营性往来
小 计				2,000.00			2,000.00			
前大股东及其附属 企业										
小 计										
总 计				2,000.00			2,000.00			
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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的 利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年 期末往 来资金 余额	往来形 成 原因	往来性质
大股东及其附属 企业	中国华星集团有限公司	大股东的子公司	预付账款		4.40			4.40	车辆租赁预付款	经营性往来
上市公司的子公司	海南海虹投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	5,944.92				5,944.92	往来	非经营性往来



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

及其附属企业	山东华虹网络技术有限公司	子公司	其他应收款	92.28			92.28	-	往来	非经营性往来
	中公网信息技术与服务有限公司	子公司	其他应收款	45,325.40	8,172.28		11,716.11	41,781.57	往来	非经营性往来
	青岛国新健康产业科技有限公司	子公司	其他应收款	15,000.00	10,000.00		23,000.00	2,000.00	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务有限公司北京分公司	子公司	其他应收款		2,352.61			2,352.61	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务(广东)有限公司	子公司	其他应收款		723.89			723.89	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务有限公司	子公司	其他应收款		349.12			349.12	往来	非经营性往来
	益康健康服务有限公司北京分公司	子公司	其他应收款		181.69			181.69	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务(浙江)有限公司	子公司	其他应收款		91.90			91.90	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务(湖北)有限公司	子公司	其他应收款		43.31			43.31	往来	非经营性往来
	安徽中公网医疗信心技术有限公司	子公司	其他应收款		27.78			27.78	往来	非经营性往来
	济南中公网医疗信息技术有限公司	子公司	其他应收款		26.19			26.19	往来	非经营性往来
	海口中公网医疗信息技术有限公司	子公司	其他应收款		18.36			18.36	往来	非经营性往来
	云南中公网医疗信息技术有限公司	子公司	其他应收款		13.90			13.90	往来	非经营性往来
	郑州中公网信息技术有限公司	子公司	其他应收款		12.52			12.52	往来	非经营性往来
益康健康服务有限公司	子公司	其他应收款		1.64			1.64	往来	非经营性往来	
小计				66,362.60	22,015.19		34,808.39	53,569.40		
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										



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

小 计										
合 计				68,362.60	22,019.59		36,808.39	53,573.80		