

关于宜华健康医疗股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于宜华健康医疗股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

永证专字（2021）第 310176 号

宜华健康医疗股份有限公司全体股东：

我们审计了宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了永证审字（2021）第 110024 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、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》（2017 年修订）的要求，宜华健康编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止宜华健康控股股东及其他关联方 2020 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是宜华健康管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与宜华健康 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：公司控股股东及其他关联方 2020 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》



中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日



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	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	往来形成 原因	往来性 质
	广东粤东 医院投资 管理有限 公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	5,950,000.00	3,000,000.00		1,500,000.00	7,450,000.00	托管费收 入	经营性 往来
	玉山县博 爱医院有 限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	8,075,896.80	13,325,000.00		300,000.00	21,100,896.80	托管费收 入	经营性 往来
大股东及 其附属企 业	汕头市宜 鸿投资有 限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业, 本公司联营企业	其他应收 款	16,002,560.00			16,002,560.00		终止收购 应收违约 金	经营性 往来
	浙江琳轩 亲和源投 资有限公 司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业, 少数股东为亲和源集团	其他应收 款	17,000,000.00			1,000,000.00	16,000,000.00	1000 万元 属于履约 保证金, 600 万属于 日常经营 投入	经营性 往来
	汕头市宜 鸿投资有 限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业, 本公司联营企业	其他非流 动资产	85,120,000.00		3,404,800.00	88,524,800.00		预付购买 股权款	经营性 往来
小计				132,148,456.80	16,325,000.00	3,404,800.00	107,327,360.00	44,550,896.80		

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	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	往来形成 原因	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	达孜赛勒 康医疗投 资管理有 限公司	全资子公司	其他应收 款	532,635,976.00		25,854,100.00	127,348,901.87	431,141,174.13	往来	非经营 性往来
	亲和源集 团有限公 司	全资子公司	其他应收 款	322,055,228.00	9,024,000.00	16,844,795.17	35,467,500.00	312,456,523.17	往来	非经营 性往来
	宜华健康 养老产业 有限公司	全资子公司	其他应收 款	43,091,706.87	28,043,200.00		26,394,776.00	44,740,130.87	往来	非经营 性往来
	宜华健康 医疗产业 有限公司	全资子公司	其他应收 款	11,101,749.46	1,474,600.00		615,000.00	11,961,349.46	往来	非经营 性往来
	新疆宜华 健康医疗 投资有限 公司	全资子公司	其他应收 款	24,628,700.00	203,000.00		174,000.00	24,657,700.00	往来	非经营 性往来
	汕尾宜华 岭南投资 有限公司	控股子公司	其他应收 款	1,390,000.00	2,392,720.23			3,782,720.23	往来	非经营 性往来
	小计			934,903,360.33	41,137,520.23	42,698,895.17	190,000,177.87	828,739,597.86		

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	2020 年年初占用 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	往来形成 原因	往来性 质
关联自然 人										
	奉新第二 中医院	子公司达孜赛勒康投资 的非营利性机构	应收账款	5,400,176.35	663,783.22	65,295.64	600,000.00	5,529,255.21	托管费收 入	经营性 往来
	合肥仁济 肿瘤医院	子公司达孜赛勒康投资 的非营利性机构	应收账款	1,740,459.92			200,000.00	1,540,459.92	托管费收 入	经营性 往来
	江阴百意 乐龄服务 中心	子公司达孜赛勒康投资 的非营利性机构	应收账款	270,000.00	860,000.00		290,000.00	840,000.00	托管费收 入	经营性 往来
其他关联 方及其附 属企业	江阴百意 周庄养老 服务中心	子公司达孜赛勒康投资 的非营利性机构	应收账款	310,000.00	960,000.00		1,160,000.00	110,000.00	托管费收 入	经营性 往来
	江阴新桥 百意养老 服务中心	子公司达孜赛勒康投资 的非营利性机构	应收账款	475,000.00	600,000.00		300,000.00	775,000.00	托管费收 入	经营性 往来
	江阴祝塘 百意养老 服务中心	子公司达孜赛勒康投资 的非营利性机构	应收账款	736,000.00	600,000.00		380,000.00	956,000.00	托管费收 入	经营性 往来

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	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	往来形成 原因	往来性 质
	潍坊亲和 源老年公 寓	子公司亲和源投资的非 盈利性机构	其他应收 款	10,160,711.60	5,140.00		10,165,851.60		对集团投 资非营利 机构的资 金支持	非经营 性往来
其他关联 方及其附 属企业	中社安康 (北京)养 老产业投 资管理有 限公司	本公司联营企业	其他应收 款	1,960,000.00				1,960,000.00	委托支付 的投标保 证金	经营 性 往来
	江阴宜华 上嘉健康 管理有限 公司	子公司达孜赛勒康参股 的公司	其他应收 款		1,150,000.00		1,150,000.00		往来	非经营 性往来
小计				78,493,054.80	143,576,658.55	1,375,049.30	25,424,844.87	198,019,917.78		

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
91110105085458861W

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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、清算事宜的审计业务；法律、行政法规规定的其他业务；基本建设前期阶段咨询；招标投标咨询；项目评价；工程造价咨询；专项咨询；企业重组咨询；其他业务。



登记机关

2020年12月04日

证书序号: 0011966

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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓印信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇二一年十一月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十五日





姓名: 李俊杰
 Full name: 李俊杰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-11-07
 Date of birth: 1978-11-07
 工作单位: 广州中拓信会计师事务所有限公司
 Working unit: 广州中拓信会计师事务所有限公司
 身份证号: 41031197811075035
 Identity card No.: 41031197811075035



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: 410300010059
 No. of Certificate: 410300010059
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2003年09月25日
 Date of Issuance: 2003年09月25日
 2018年胡焕发



李俊杰(410300010059)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协（2018）58号。



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.



李俊杰(410300010059)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协（2019）94号。

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.



李俊杰(410300010059)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协（2020）132号。

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月13日
 2019年11月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月13日
 2019年11月13日

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年9月22日
 2020年9月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

更名为: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 广州分所
 转会转所
 专用章
 2020年9月22日
 2020年9月22日



姓名	梁静
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1971-04-28
Date of birth	
工作单位	永拓会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙) 广州分所
身份证号码	440804197104282026
Identity card No.	



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.



梁静(440600150009)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



证书编号: 440600150009
No. of Certificate

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

发证日期: 2006 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发