



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

亚会专审字（2021）第 01110185 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）





控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

亚会专审字（2021）第 01110185 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

我们在审计了新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、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 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们无法获取充分、适当的审计证据作为对贵公司编制的 2020 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。

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不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 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。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二零二一年四月二十九日

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：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位：人民币万元

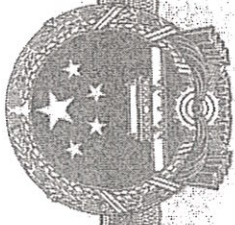
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会计科目	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2020 年度占 用资金的利 息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属 企业	湖北同济堂投资控 股有限公司	母公司	其他应收款	104,568.53				104,568.53	借款	非经营性
	海洋国际旅行社有 限责任公司	母公司子公司	其他应收款	118.00				118.00	借款	非经营性
	湖北同济堂科技有 限公司	母公司子公司	其他应收款	26.00				26.00	借款	非经营性
小 计				104,712.53				104,712.53		
前大股东及其附属 企业										
小 计										
总 计				104,712.53				104,712.53		
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										
小 计										
上市公司的子公司 及其附属企业	同济堂医药有限公 司	子公司	其他应收款	984.25	9,254.68		10,126.87	112.06	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	4,816.00	88.48		480.51	4,423.97	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	1,510.63	47.53		45.04	1,513.12	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	7,914.42	22.64		242.42	7,694.64	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	-763.90	235.89		349.29	-877.30	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	2,256.56	7,055.47		2,593.00	6,719.03	借款及垫 款项	非经营性
小 计				16,717.96	16,704.69		13,837.13	19,585.52		
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	1,544.20				1,544.20	销售	经营性的
小 计				1,544.20				1,544.20		
合 计				18,262.16	16,704.69		13,837.13	21,129.72		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

911100000785632412



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

(副本) (6-2)

名称 亚太(集团)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 赵庆军

经营范围

出具审计报告、出具企业资产负债表、验资报告、清算审计报告、代理记帐、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的其他经营活动。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。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2020年10月10日

证书序号: 0014468

说明

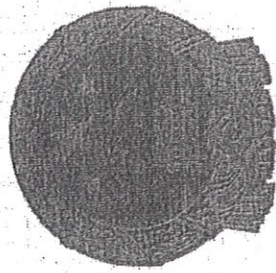
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 赵床军

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

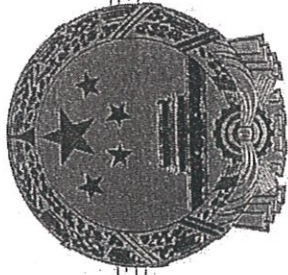


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010075

批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号: 000366

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

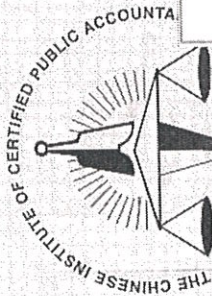
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 王于龙



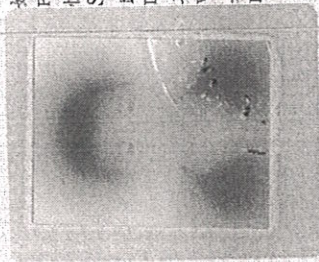
证书号: 51

发证时间: 二〇一二年十二月十日
证书有效期至: 二〇一三年十二月十日



姓名：吴长波
证书编号：110002530010

姓名 吴长波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-06-21
Date of birth
工作单位 北京中博华会计师事务所
Working unit
身份证号 30103730621521
Identity card No.



继续有效一年。
and for another year after

证书编号：110002530010
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004-12-01
Date of Issuance



2006年3月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.

姓名: 房晨
证书编号: 340201050015
2010-05-11



继续有效一年
valid for another year after

2010.4.8

北京注册会计师协会

2007年度任职资格证书
2007年 3月 20日

2010年 3月 20日



姓名	房晨
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1975-03-12
Date of birth	
工作单位	安徽天成会计师事务所
Working unit	
身份证号码	340303197503120019
Identity card No.	

