

重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]9339-3 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]9339-3号

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会：

我们审计了重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“山外山”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2023年03月30日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，山外山编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山外山管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，山外山汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解山外山2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

单位：人民币万元

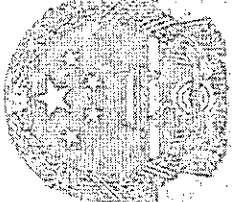
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.38	0.18	0.18		0.56	暂未支付房租	经营性往来
	重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.18	0.36	0.36		0.54	暂未支付房租	经营性往来
	重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.18	0.36	0.36		0.54	暂未支付房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	重庆天外天生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	697.70	842.22		608.83	931.09	暂未支付销售商品销售款	经营性往来
	重庆山外山康美血液透析中心有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	239.21	67.23		287.00	19.44	暂未支付销售商品销售款	经营性往来
	重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	195.94	12.24			208.18	暂未支付销售商品销售款	经营性往来
	忠县山外山血液透析中心有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2.78	1.14			3.92	暂未支付销售商品销售款	经营性往来
	重庆铜梁山外山康美血液透析中心有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	69.83	27.36		70.97	26.22	暂未支付销售商品销售款	经营性往来
	重庆秀山山外山康美血液透析中心有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	191.05	47.84			238.89	暂未支付销售商品销售款	经营性往来
	筠连康达血液透析中心有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	64.94			41.86	23.08	暂未支付销售商品销售款	经营性往来
	重庆天外天生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,310.54	1,983.90		1,061.63	13,232.81	暂未支付内部转让在建工程价款、往来款及房租	经营性往来、非经营性往来
	德莱福(重庆)医疗器械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,960.52	977.32		23.14	3,914.69	暂未支付内部转让在建工程价款、往来款及房租	经营性往来、非经营性往来
	重庆市九龙坡区山外山血液透析中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	971.53	276.08		50.04	1,197.57	暂未归还往来款	经营性往来
	重庆山外山康美血液透析中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20.57	50.00		20.00	50.57	暂未归还往来款	经营性往来
	重庆康美佳血液透析有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	348.20	10.82		10.80	348.22	暂未归还往来款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				18,073.64	4,297.04		2,174.27	20,196.31		

法定代表人：李元海

主管会计工作负责人：王玲

会计机构负责人：李元海





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568

扫描此证二维码
获取更多信息、体验
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱耀之

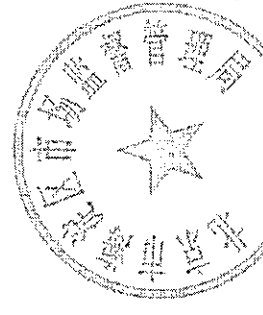
经营范围

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、财务管理、会计培训、法律、法规、应用软件开发、技术咨询、技术服务；软件开发的银行、产品软件设计、基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企业管理中心、销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



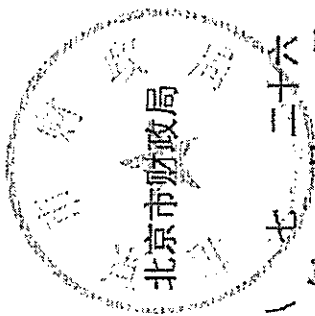
2023年01月17日

登记机关

证书序号: 0000175

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》。



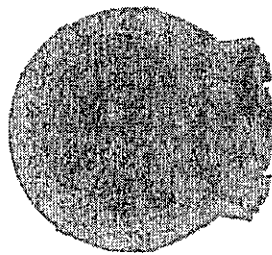
发证机关:

二〇一八年

七月

二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

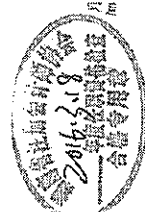
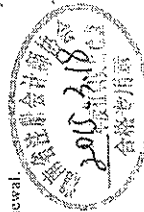
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

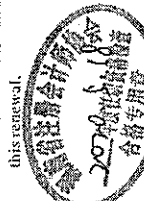
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d

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.



年 月 日
/m /d

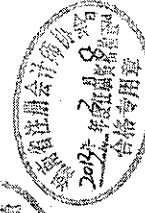


姓名 Full name 刘子明
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-09-27
工作单位 Working unit 天津国际会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 430304197809270000



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.



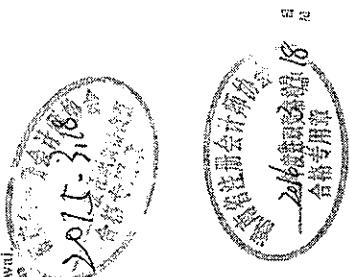
证书编号: 450100100000

批准注册协会: 海南奇注册会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1986年09月01日
Date of Issuance: 2014年07月27日

年度检验
Annual Renewal

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:
No. of Certificate
1149101504809

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA
中国注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2015年 11 月 26 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

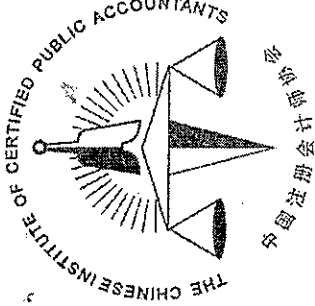
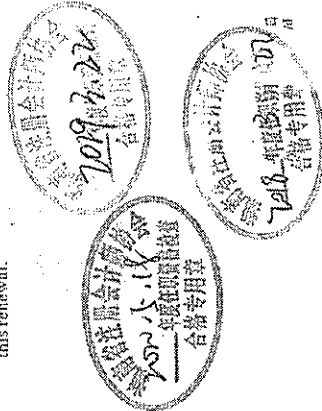
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

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.



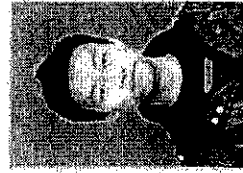
姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.



1989-02-01

大联国际会计师事务所

430101198902010011