

国新健康保障服务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址(location): 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话(tel): 010-51423818 传真(fax): 010-51423816

关于国新健康保障服务集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明

中兴华报字(2024)第010089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,依据中国注册会计师审计准则审计了国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称国新健康公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023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,并于2024年4月25日签发了中兴华审字(2024)第010648号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求,国新健康公司编制了后附的国新健康保障服务集团股份有限公司2023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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是国新健康公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计国新健康公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对国新健康公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计



程序。为了更好地理解国新健康公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为国新健康公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵志刚

中国·北京

中国注册会计师：徐博

2024 年 4 月 25 日



附表

国新健康保障服务集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司

单位：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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度占 用资金的利 息（如有）	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性 质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										
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	2023 年初往 来资金余额	2023 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2023 年度往 来资金的利 息（如有）	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年末 往来资金 余额	往来形 成原因	往来性 质（经营 性往来、 非经营 性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	浙江海虹药通网 络技术有限公司	大股东的子公 司	其他应收 款		19.57			19.57	租房押 金	经营性 往来



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

上市公司的子公司及其附属企业	国新健康保障服务（广东）有限公司	子公司	其他应收款	1,039.89	908.40			1,948.29	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	85.31	453.00			538.31	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	319.90	1,278.00			1,597.90	往来	非经营性往来
	北京海协智康科技发展有限公司	子公司	其他应收款		1,526.00			1,526.00	往来	非经营性往来
	北京益虹医通技术服务有限公司	子公司	其他应收款		136.00			136.00	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	4,658.86	12,040.00		1,023.55	15,675.31	往来	非经营性往来
	海南海虹投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	5,944.82				5,944.82	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		2,847.63		0.43	2,847.20	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	402.33				402.33	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	23,232.71	13,088.23		20,703.01	15,617.93	往来	非经营性往来
其他关联方及其								-		



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

附属企业										
总计				35,683.82	32,296.83		21,726.99	46,253.66		