

重庆亚信医疗管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
上会师报字(2019)第 4624 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

重庆亚信医疗管理股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上会师报字(2019)第 4624 号

重庆亚信医疗管理股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆亚信医疗管理股份有限公司(以下简称“亚信医疗”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2019 年 6 月 27 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 4470 号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统发(2018)2533 号)的要求,亚信医疗编制了后附的“重庆亚信医疗管理股份有限公司 2018 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、合法及完整是亚信医疗管理层的责任,我们对汇总表所载资料与亚信医疗 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对亚信医疗实施了 2018 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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度亚信医疗非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供亚信医疗向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作其他目的。

附件:重庆亚信医疗管理股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年六月二十七日

2018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：重庆亚信医疗管理股份有限公司										货币单位：人民币元	
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2018年初占用资金 余额	2018年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业											
	小计										
	前大股东及其附属企业										
	小计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2018年初往来资金 余额	2018年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及附属企业											
公司的子公司及其附属企业											
关联自然人	周勃	公司股东重庆亚信医疗投资中心（有限合伙）的主要投资人	其他应收款		10,640,180.25		395,916.69	10,244,263.56	借款	非经营性往来	
	重庆嘉一悦口腔医院有限公司	公司股东重庆亚信医疗投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控制的公司	其他应收款		7,995,671.85		16,377,733.63		借款	非经营性往来	
	重庆太城医院管理有限公司	公司股东重庆亚信医疗投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控制的公司	其他应收款		412,506.95			412,506.95	借款	非经营性往来	
	重庆亚信健康产业集团有限公司	公司股东重庆亚信医疗投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控制的公司	其他应收款	853,842.08	1,118,907.27			1,972,749.35	借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	重庆亚信医院管理有限公司	公司股东重庆亚信医疗投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控制的公司	其他应收款	950,246.95	149,100.00		1,099,346.95		借款	非经营性往来	
	重庆合泰生物科技有限公司	与公司有特殊关联关系	其他应收款	15,000,000.00	11,627,397.73	1,177,712.85	27,805,110.58		借款	非经营性往来	
	重庆步艺汽车配件有限公司	与公司有特殊关联关系	其他应收款	5,000,000.00		167,388.99	5,167,388.99		借款	非经营性往来	
	重庆中恒制药有限公司	与公司有特殊关联关系	其他应收款		18,011,573.35	1,345,101.84	60,130,496.84	8,726,573.35	借款	非经营性往来	
总计				21,804,089.03	49,955,337.40	1,345,101.84	60,130,496.84	21,356,093.21			

说明：2018年重庆嘉一悦口腔医院有限公司占用的公司资金7,995,671.85元未包含2018年1-3月合并抵消的资金往来8,382,061.76元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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: 重庆中会永泰会计师事务所
Agree the holder to be transferred from
同意调入: 重庆中会永泰会计师事务所
转出协会盖章
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入: 重庆中会永泰会计师事务所
Agree the holder to be transferred to

同意调入: 重庆中会永泰会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

10

姓名 樊朝中
Full name 樊朝中
性别 男
Sex 男
出生日期 1972年06月26日
Date of birth 1972年06月26日
工作单位 重庆中会永泰会计师事务所
Working unit 重庆中会永泰会计师事务所
身份证号码 510213720626281
Identity card No. 510213720626281



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: 500300010024
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年10月31日
Date of Issuance



本复印件已审核与原件一致

证书编号:
No. of Certificate

502700170187 31000213125

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

重庆市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2011 年 7 月 26 日
/y /m /d

柏勇

名

Full name

男

别

Sex

1979年01月10日

期

Date of birth

普华永道中天会计师事务所重庆分所

单位

Working unit

513621197901101992

码

Identity card No.

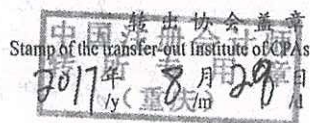


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

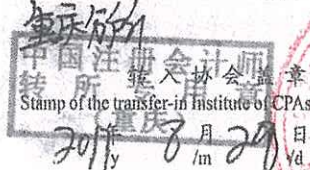
重庆永诚会计师事务所 CPAs



同意调入

Agree the holder to be transferred to

上海会计师事务所 CPAs

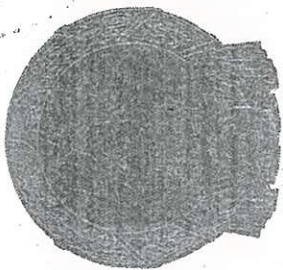


年度检验登记

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.





会计师事务所
执业证书

称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

张荣晓

张荣晓

任会计师：

营场所：

上海市静安区威海路755号25层

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

本复印件已审核与原件一致

证书序号：0001116

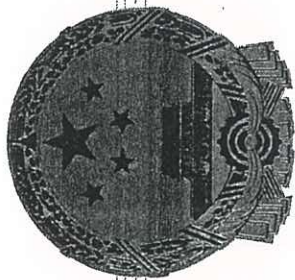
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000420

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
执行证券、期货相关业务。

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张晓荣

证书号: 32

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇九年十二月二十六日



本复印件已审核与原件一致





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 06000000201809270048

名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人 张健，张晓荣，耿磊，巢序，沈佳云，朱清滨，杨滢

成立日期 2013 年 12 月 27 日

合伙期限 2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日

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、分离、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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【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】



登记机关



2018 年 09 月 27 日



本复印件已审核与原件一致