

贵州利美康外科医院股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明

大华核字[2023]007773 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京22B3AGDSVR



贵州利美康外科医院股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	贵州利美康外科医院股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1



控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023] 007773 号

贵州利美康外科医院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》审计了贵州利美康外科医院股份有限公司（以下简称利美康）2022年度财务报表，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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月28日签发了大华审字[2023] 0011891号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2022〕94号）及其他相关规定，就利美康编制的2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是利美康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计利美康2022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，在所有重大方面未发现不一致。除了对利美康实施2022



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。为了更好地理解利美康 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

汇总表是贵州利美康外科医院股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表不适用于其他用途。本专项说明仅供贵州利美康外科医院股份有限公司 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：贵州利美康外科医院股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


中国注册会计师
江山

中国注册会计师：

江山

中国注册会计师
洪琳

洪琳

二〇二三年四月二十八日



附件

贵州利美康外科医院股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：贵州利美康外科医院股份有限公司

单位：万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	贵州医疗健康融资担保有限公司	董事长、实际控制人参股的公司	其他应收款		3,720.00		3,720.00	借款	非经营性往来
小计				-	3,720.00	-	3,720.00		
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	贵州健康医疗投资有限公司	本公司参股公司	其他应收款	6,939.87	6,312.77	9,814.67	3,437.96	借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	贵阳利美康餐饮服务有限责任公司	本公司参股公司贵州健康医疗投资有限公司全资子公司	其他应收款		600.00		600.00	借款	非经营性往来
小计				6,939.87	6,912.77	9,814.67	4,037.96		
总计				6,939.87	10,632.77	9,814.67	7,757.96		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



总会计师（或财务总监）：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：

刘兆霞





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 梁春、杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2023年01月09日

证书序号: 0000093

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关:  北京市财政局
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

姓名: 江山
 Full name: 江山
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-8-25
 Date of birth: 1988-8-25
 工作单位: 北京立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: 北京立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 420106198808250000
 Identity Card No.: 420106198808250000





贵州省注册会计师协会
 2021
 年检专用章

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 110001670026
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
 Date of Issuance: 2001-1-15

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

事务所
 CPAs

立信会计师事务所
 天使立信

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

2011年 8月 30日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 贵州分所

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 8月 30日

洪琳

女

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.

1977-10-16

贵州省注册会计师协会(特殊普通合伙) 贵州分所

520103197710160825

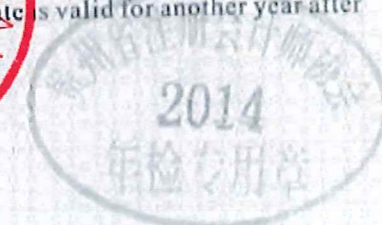


年度检验登记 2014

Annual Renewal Registration



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



证书编号:
No. of Certificate

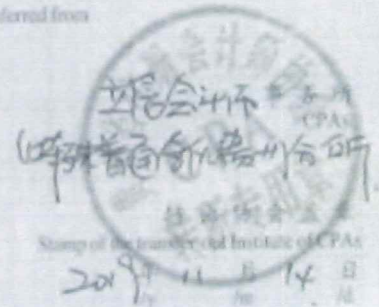
310000060155

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 11 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

