

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]14026-3 号

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



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2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，山外山编制了后附的《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”）。

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2023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：



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：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年度占用资金(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
我控股股东、实际控制人及其附属企业	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	0.56	0.18		14.07	0.69	0.05	暂未支付房租	经营性往来
前控股股东、实际控制人及其附属企业	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	0.54	0.36		14.07	0.81	0.09	暂未支付房租	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	0.54	0.36		14.07	0.81	0.09	暂未支付房租	经营性往来
小计				9,791.23	93.75		14.07	1,174.50	8,710.49	暂未归还往来款	非经营性往来
总计				2,739.55	1,093.00		14.07	1,247.57	3,846.62	暂未归还往来款	非经营性往来
其它关联资金往来	重庆天外山生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,197.57	50.00		14.07	1,247.57	-	暂未归还往来款	非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	50.57			14.07	50.57	-	暂未归还往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	348.22			14.07	20.00	328.22	暂未归还往来款	非经营性往来
	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				14.07		300.00	暂未归还往来款	非经营性往来
	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				14.07		450.00	暂未归还往来款	非经营性往来
	重庆德隆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				14.07			暂未归还往来款	非经营性往来
	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	其他应收款				14.07			暂未归还往来款	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				14,128.77	1,987.66		14.07	2,494.95	13,635.55		

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：喻上珍

会计机构负责人：张淑娟



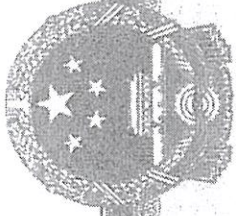
高勇

喻上珍



张淑娟





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

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 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 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；代理记账、整理账簿；税务咨询、税务代理、税务筹划、税务审计、税务设计、税务软件开发、技术咨询、企业管理咨询、企业内部控制、风险管理、信息系统集成、资产评估、资产清算、企业重组、并购重组、破产清算、受托经营、租赁业务、企业法律事务、企业管理咨询、软件服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理(数据储存除外)、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、大数据服务、基础软件服务、应用软件服务、互联网信息服务、从事软件培训、软件开发、推广、计算机技术培训、数据处理、数据库维护、数据库系统架构设计、计算机系统安全保护方案设计、集成电路封装设计、芯片封装技术研究和开发、集成电路产品开发、销售、进出口贸易业务，但不从事未经专项审批的电信业务、金融业务、证券业务及其他限制类经营活动。基础软件服务、软件开发、技术咨询、企业管理咨询、企业内部控制、风险管理、信息系统集成、资产评估、资产清算、企业重组、并购重组、破产清算、受托经营、租赁业务、企业法律事务、企业管理咨询、软件服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理(数据储存除外)、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、大数据服务、基础软件服务、应用软件服务、互联网信息服务、从事软件培训、软件开发、推广、计算机技术培训、数据处理、数据库维护、数据库系统架构设计、计算机系统安全保护方案设计、集成电路封装设计、芯片封装技术研究和开发、集成电路产品开发、销售、进出口贸易业务，但不从事未经专项审批的电信业务、金融业务、证券业务及其他限制类经营活动。) 基础软件服务、软件开发、技术咨询、企业管理咨询、企业内部控制、风险管理、信息系统集成、资产评估、资产清算、企业重组、并购重组、破产清算、受托经营、租赁业务、企业法律事务、企业管理咨询、软件服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理(数据储存除外)、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、大数据服务、基础软件服务、应用软件服务、互联网信息服务、从事软件培训、软件开发、推广、计算机技术培训、数据处理、数据库维护、数据库系统架构设计、计算机系统安全保护方案设计、集成电路封装设计、芯片封装技术研究和开发、集成电路产品开发、销售、进出口贸易业务，但不从事未经专项审批的电信业务、金融业务、证券业务及其他限制类经营活动。)

出资额 14840万元

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

登记机关

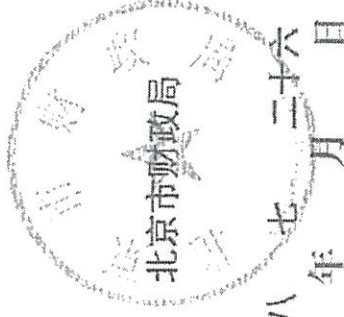


2023年07月13日

证书序号: 0000175

说明

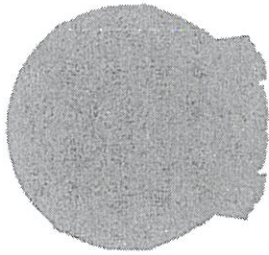
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

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
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.



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 刘彦彦
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-09-27
Date of birth
工作单位 天德国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 430304197809270000
Identity card No.

证书编号: 430100100000
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1986年06月01日
Date of Issuance
2012年07月27日换发



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
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: 110101504863

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 11 月 20 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

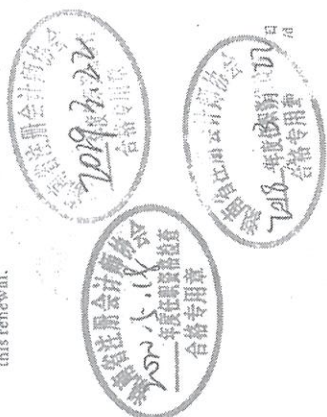
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 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: 胡 勇
Full name: Hu Yong
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1989-02-01
Date of birth: 1989-02-01
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants Firm (General Partnership) Hunan Branch
身份证号码: 43030221090902016011
Identity card No.: 43030221090902016011



45

4

6