

关于京城皮肤医院集团（北京）股份
有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告

二〇二三年度

立信
（特
文）



关于京城皮肤医院集团（北京）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的专项报告

	目 录	页 次
一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

会
珠
件





关于京城皮肤医院集团（北京）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的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10634 号

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司全体股东：

我们审计了京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司(以下简称“京城皮肤”)2023 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10633 号的无保留意见审计报告。

京城皮肤管理层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治理规则》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是京城皮肤管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计京城皮肤 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解京城皮肤 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

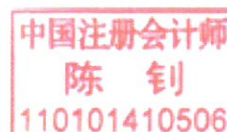
本报告仅供京城皮肤为披露 2023 年年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十六日



京城皮肤医院集团（北京）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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	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										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业										
	北京京城皮肤病医院有限公司	子公司	应收账款	242.23	1,293.26		1,297.24	238.25	商标使用费	经营性往来
	河南中都中医皮肤病医院有限公司	子公司	应收账款	213.31	240.06			453.37	商标使用费	经营性往来
	唐山京城皮肤病医院有限公司	子公司	应收账款	131.57	77.87			209.44	商标使用费	经营性往来
	祥云堂（福建）药业有限公司	子公司	应收账款	223.41	180.67		263.52	140.56	商标使用费	经营性往来
	徐州京城皮肤病医院有限公司	子公司	应收账款	207.71	154.70			362.41	商标使用费	经营性往来
	北京京城皮肤病医院有限公司	子公司	应收股利	3,600.00	900.00		1,529.41	2,970.59	分配股利	非经营性往来
	徐州京城皮肤病医院有限公司	子公司	应收股利	360.00			360.00		分配股利	非经营性往来
	祥云堂（福建）药业有限公司	子公司	应收股利	500.00			500.00		分配股利	非经营性往来
	北京好皮肤互联网医院管理有限公司	子公司	其他应收款	396.28				396.28	集团内往来款	非经营性往来
	京城生物科技（北京）有限公司	子公司	其他应收款	53.68	270.00		5.50	318.18	集团内往来款	非经营性往来
	唐山京城皮肤病医院有限公司	子公司	其他应收款	173.60				173.60	集团内往来款	非经营性往来
	北京京城皮肤病医院有限公司	子公司	其他应收款	110.72				110.72	集团内往来款	非经营性往来
	北京京城口腔医院管理有限公司	子公司	其他应收款		0.10			0.10	集团内往来款	非经营性往来

挂牌公司的子公司及其附属企业



附件

页次

续表:

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生额	2023 年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人										
	北京嘉禾妇儿医院有限公司	其他股东关系密切家庭成员控制的公司	应收账款	0.43	14.26		12.18	2.51	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	杨文秀	实际控制人的 一致行动人	应收账款	4.72	3.78			8.50	销售商品	经营性往来
	吴洪豹	京城皮肤董事、 副总经理	应收账款	0.14	0.12			0.26	销售商品	经营性往来
总计				6,217.80	3,134.82		3,967.85	5,384.77		

本表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人(会计主管人员): 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体身份码, 了解更多登记、备案、监管信息, 提升办事效率, 享受更多应用服务。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、管理咨询、会计培训; 信息系统技术服务业。
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15日

仅供出具报告使用, 其他无效

证书序号: 0001247

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供出具报告使用，其他无效

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

信



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

中续
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入注册会计师
Stamp of the transferor (Institute of CPAs)
2016年 4月 5日

转出注册会计师
Stamp of the transferee (Institute of CPAs)
2016年 4月 5日



姓名 魏伟
Full name 魏
性别 男
Sex
出生日期 1979-9-10
Date of birth
工作单位 中建华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 320325197909107337
Identity card No.



提出：曹程 2018.5.17
唯一：王清 2018.5.17

一、注册会计师执业证书，在变更期间的委托方出
示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证
书退还至主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会
报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the clean this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new paper.

证书编号：
No. of Certificate 110001890016
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2016-4-15

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2017年4月20日

姓名：魏伟
证书编号：110001890016

扫描二维码
This renewal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030



所)管)



姓名	陈钊
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1993-01-25
Date of birth	_____
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
Working unit	_____
身份证号码	210213199301254630
Identity card No.	_____



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: 110101410506
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 2 日
Date of issuance: 2018 / 6 / 2

吉林省注册会计师协会

2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2021年度任职资格检查合格