



三博脑科医院管理集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10250 号



关于三博脑科医院管理集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10250 号

三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东：

我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“三博脑科”)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 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10249 号的无保留意见审计报告。

三博脑科管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》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、合法和完整是三博脑科管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计三博脑科 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。

为了更好地理解三博脑科 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。



本报告仅供三博脑科为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：刘海山



中国注册会计师：张恒祥



中国·上海

2024 年 4 月 17 日



三博脑科医院管理集团股份有限公司 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

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									
其他关联方及附属企业									
总计									
其它关联资金往来									
控股股东、实际控制人及其附属企业									
	湖南三博脑科医院有限公司	子公司	其他应收款	3,674.47	328.50		6,002.98	往来款	非经营性往来
	昆明三博脑科医院有限公司	子公司	其他应收款	4,594.28	191.40	197.04	4,588.64	往来款	非经营性往来
	河南三博脑科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,862.52	134.31	622.95	3,023.88	往来款	非经营性往来
	昆明浩源医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	0.00		1,404.00	2,196.00	往来款	非经营性往来
	福建三博福能脑科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,062.00	89.70	89.70	2,062.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计				13,193.28	743.90	2,313.69	17,873.50		

公司负责人 (法定代表人) :

张印



主管会计工作负责人:

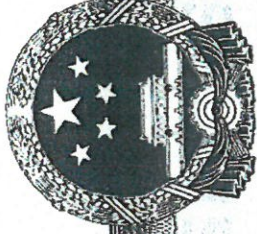
艾婷婷

艾婷婷

会计机构负责人:

艾婷婷





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体可
通过扫描
二维码, 解
析更多信
息, 了解
更多应用
服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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

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, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规培训; 其他经批准的项目。
【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

2024年01月15日



年度报告出具使用

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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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: 310000006

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)



证书编号: 110001530009
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002年05月08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。
 This certificate is valid
 this year.



姓名: 刘海山
 注册编号: 110001530009



姓名: 刘海山
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1975年11月21日
 Date of birth
 工作单位: 北京天华会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 422225751121381
 Identity card No.



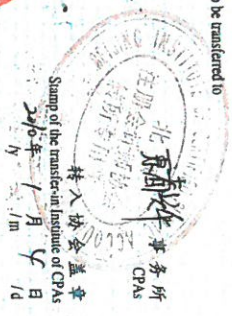
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年11月11日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年11月11日



- 注意事项
- 注册会计帅执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
 - 本证书只限于本人使用, 不得转借、涂改、伪造。
 - 注册会计帅停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计帅协会, 并立即向主管注册会计帅协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。
 - 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计帅协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 - This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 - 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 newspaper.
- 转入: 立信会计师事务所 2013.12.31



08:40:31 月 日



证书编号: 310000062518

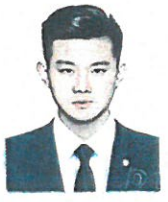
批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2022 年 10 月 26 日

Date of issuance: 2022 / 10 / 26

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: 张恒祥
 Full name: Zhang Hengxiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1995-07-25
 Date of birth: 1995-07-25
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (Special General Partnership) Beijing Branch
 身份证号码: 370830199507256811
 Identity card No.: 370830199507256811

年 月 日