

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话: (028) 85560449
传真: (028) 85560449
邮编: 610041
电邮: schxzshb@hxcpa.com.cn

成都华神科技集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

川华信专(2024)第 0335 号

目录:

- 1、成都华神科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
- 2、成都华神科技集团股份有限公司 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



成都华神科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

川华信专（2024）第 0335 号

成都华神科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的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”）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本说明仅供2023年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为2023年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上（2023）1203号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审核意



见。

四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上（2023）1203号）的规定，如实反映了贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

附件：成都华神科技集团股份有限公司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

四川华信（集团）会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十八日



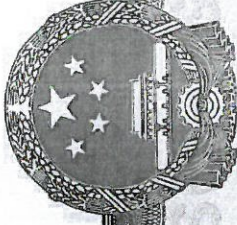
成都华神科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都华神科技集团股份有限公司		金额单位：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	2023年度		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	
			2023年期初占用资金余额	2023年期末占用资金余额							
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用	
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用	
小计											
总计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都星宸投资有限公司	上市公司实际控制人控制公司	0.22	3.54	-	3.54	0.22	销售商品	经营性往来		
	成都星宸投资有限公司	上市公司实际控制人控制公司	7.51	-	-	-	7.51	租房保证金	经营性往来		
	成都星宸投资有限公司	上市公司实际控制人控制公司	-	90.12	-	90.12	-	房屋租金	经营性往来		
	天津舜升科技有限公司	上市公司实际控制人控制公司	-	3.24	-	3.24	-	提供服务	经营性往来		
	深圳星远源科技有限公司	上市公司实际控制人控制公司	0.29	-	-	-	0.29	销售商品	经营性往来		
	成都嘉煜投资有限公司	上市公司实际控制人控制公司	10.96	2.94	-	13.90	-	销售商品	经营性往来		
	四川星慧酒店管理集团有限公司	上市公司实际控制人控制公司	-	2.09	-	1.84	0.25	销售商品	经营性往来		
	眉山舜升光伏科技有限公司	上市公司实际控制人控制公司	-	1.30	-	1.30	-	销售商品	经营性往来		
	厦门三五互联信息技术有限公司	上市公司实际控制人控制公司	-	30.60	-	-	30.60	采购商品	经营性往来		
	小计			18.98	133.83	-	113.94	38.87			
	上市公司的子公司及其附属企业	成都中医大华西药业有限责任公司	上市公司全资子公司	4,735.27	14,224.27	-	18,959.54	-	销售商品	经营性往来	
		海南华神星瑞药业科技有限公司	上市公司全资子公司	-	3,169.22	-	1,947.42	1,221.80	销售商品	经营性往来	
		成都中医大华西药业有限责任公司	上市公司全资子公司	5,972.11	17,621.40	-	13,940.50	9,653.01	资金往来	非经营性往来	
四川华神钢结构有限责任公司		上市公司全资子公司	10,998.16	8,988.74	-	15,024.11	4,962.79	资金往来	非经营性往来		
成都华神生物技术有限责任公司		上市公司全资子公司	9,448.29	20,188.56	-	2,550.00	27,086.85	资金往来	非经营性往来		
海南华神发展控股集团有限公司		上市公司全资子公司	6,478.00	1,670.00	-	-	8,148.00	资金往来	非经营性往来		
海南华神健康产业科技有限公司		上市公司全资子公司	105.00	-	-	60.00	45.00	资金往来	非经营性往来		
海南华神海寰酒店有限公司		上市公司全资子公司	13,075.44	590.00	-	7,000.00	6,665.44	资金往来	非经营性往来		
成都中医大华西药业医疗康复医院有限公司		上市公司控股子公司	286.13	-	-	30.00	256.13	资金往来	非经营性往来		
海南华神星瑞药业科技有限公司		上市公司全资子公司	19,501.00	1,950.00	-	-	21,451.00	资金往来	非经营性往来		
四川盛光矿泉水有限公司		上市公司全资子公司	1,900.00	2,400.01	-	3,000.00	1,300.01	资金往来	非经营性往来		
海南华神曼德生物科技有限公司		上市公司控股子公司	200.03	755.00	-	-	955.03	资金往来	非经营性往来		
成都华神艾草科技有限公司		上市公司全资子公司	1.84	0.16	-	-	2.00	资金往来	非经营性往来		
小计			72,701.26	71,557.37	-	62,511.57	81,747.06				
其他关联方及其附属企业	无										
总计			72,720.24	71,691.20	-	62,625.51	81,785.93				

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟叁佰万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月27日

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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,出具相关报告;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



2023年11月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <https://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

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》。

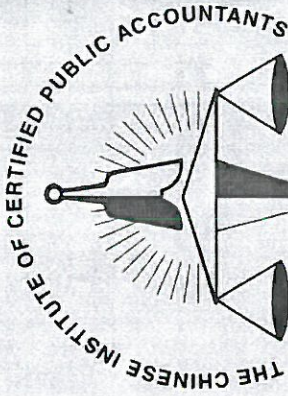


发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会



何寿福

Full name

Sex

男

Date of birth

1962年9月13日

Working unit

四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

Identity card No.

510821196209130010



何寿福 510100390663

证书编号: 510100390663
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 5月 8日
Date of Issuance /y /m /d

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
/y /m /d



姓名 凡波
 Full name 凡波
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1987年6月10日
 Date of birth 1987年6月10日
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 510802198706102619
 Identity card No. 510802198706102619



凡波 510100033106

证书编号： 510100033106
 No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2014 年 4 月 28 日
 Date of Issuance /y /m /d

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
 /y /m /d



姓名 Full name 王慧

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1989年12月13日

工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 51101119891213878X



王 510100030032

证书编号： 510100030032
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2019年 6月 28日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

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.