

诺诚健华医药有限公司

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



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说明	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	3 - 4





Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70045495_A02号
诺诚健华医药有限公司

诺诚健华医药有限公司董事会：

我们审计了诺诚健华医药有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表，2023年度的合并利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70045495_A01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，诺诚健华医药有限公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是诺诚健华医药有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诺诚健华医药有限公司2023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，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对诺诚健华医药有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解诺诚健华医药有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供诺诚健华医药有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70045495_A02号
诺诚健华医药有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



周 穎

中国注册会计师：周 颖



王 丹

中国注册会计师：王 丹

中国 北京

2024年3月28日



附表 1

诺诚健华医药有限公司 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：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系	上市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
控股股东及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(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
控股股东及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	Ocean Prominent Limited (注 1)	子公司	其他应收款	36,207.26	23,179.76	-	-	59,387.02	往来款	非经营性往来
	Sunny Investment Limited	子公司	其他应收款	199,296.94	6,729.82	-	-	206,026.76	往来款	非经营性往来
	InnoCare Pharma Inc.	子公司	其他应收款	8,427.15	-	-	8,427.15	-	往来款	非经营性往来
	InnoCare Pharma	子公司	其他应收款	8.12	4.15	-	-	12.27	往来款	非经营性往来

	Australia Pty Ltd.									
	北京诺诚健华医药科技有限公司	子公司	其他应收款、长期应收款	-	107,000.00	-	-	107,000.00	往来款	非经营性往来
	广州诺诚健华医药科技有限公司	子公司	其他应收款	944.52	16.02	-	-	960.54	往来款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	南京博望医药科技有限公司（注2）	本公司执行董事担任董事及其关系密切的家庭成员控制的企业	其他应收款	13.36	13.09	-	26.45	-	代收代付房屋租赁	经营性往来
总计	/	/	/	244,897.35	136,942.84		8,453.60	373,386.59	/	/

注 1：诺诚健华医药有限公司（“本公司”）对子公司 InnoCare Pharma Inc.（“USA”）的其他应收款期初余额人民币 8,427.15 万元，系以前年度本公司通过子公司 Ocean Prominent Limited（“Ocean”）支付给 USA 形成，其中 Ocean 作为代收代付方。于 2023 年，Ocean 将前述款项作为对 USA 的投资款项，由于 Ocean 不再作为资金收付中的代收代付方而为资金的实际占用人，且该两公司均自始为本公司合并范围内公司，该款项应自期初子公司 USA 对本公司的资金占用人民币 8,427.15 万元转换为年末子公司 Ocean 对本公司的资金占用。

注 2：南京博望医药科技有限公司（“南京博望”）2023 年偿还金额包含现金方式偿还人民币 15.80 万元及非现金方式偿还人民币 10.65 万元。非现金偿还部分系，子公司南京天印健华医药科技有限公司（“南京天印”）2023 年年末对南京博望的其他应收款为人民币 10.65 万元，子公司北京诺诚健华医药科技有限公司（“北京诺诚”）2023 年年末对南京博望其他应付款为人民币 11.00 万元，2023 年年底子公司南京天印、北京诺诚与南京博望签署三方债权债务抵消协议，约定南京天印对南京博望的债权与北京诺诚对南京博望的债务进行抵消。

附表 1:

诺诚健华医药有限公司 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: 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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(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
控股股东及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	Ocean Prominent Limited (注 1)	子公司	其他应收款	36,207.26	23,179.76	-	-	59,387.02	往来款	非经营性往来
	Sunny Investment Limited	子公司	其他应收款	199,296.94	6,729.82	-	-	206,026.76	往来款	非经营性往来
	InnoCare Pharma Inc. (注 1)	子公司	其他应收款	8,427.15	-	-	8,427.15	-	往来款	非经营性往来
	InnoCare Pharma Australia Pty Ltd.	子公司	其他应收款	8.12	4.15	-	-	12.27	往来款	非经营性往来
	北京诺诚健华医药科技有限公司	子公司	其他应收款、长期应收款	-	107,000.00	-	-	107,000.00	往来款	非经营性往来
	广州诺诚健华医药科技有限公司	子公司	其他应收款	944.52	16.02	-	-	960.54	往来款	经营性往来



For and on behalf of
InnoCare Pharma Limited
诺诚健华医药有限公司

Authorized Signature(s)

附表 1: (续)

诺诚健华医药有限公司 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 (续)

单位: 人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (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
关联自然人及其控制的法人	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联人及其附属企业	南京博望医药科技有限公司 (注 2)	本公司执行董事担任董事及其关系密切的家庭成员控制的企业	其他应收款	13.36	13.09	-	26.45	-	代收代付房屋租赁	经营性往来
总计				244,897.35	136,942.84		8,453.60	373,386.59		

注1: 诺诚健华医药有限公司 (“本公司”) 对子公司InnoCare Pharma Inc. (“USA”) 的其他应收款期初余额人民币8,427.15万元, 系以前年度本公司通过子公司Ocean Prominent Limited (“Ocean”) 支付给USA形成, 其中Ocean作为代收代付方。于2023年, Ocean将前述款项作为对USA的投资款项, 由于Ocean不再作为资金收付中的代收代付方而为资金的实际占用人, 且该两公司均自始为本公司合并范围内公司, 该款项应自期初子公司USA以对本公司的资金占用人民币8,427.15万元转换为年末子公司Ocean对本公司的资金占用。

注2: 南京博望医药科技有限公司 (“南京博望”) 2023年偿还金额包含现金方式偿还人民币15.80万元及非现金方式偿还人民币10.65万元。非现金偿还部分系, 子公司南京天印健华医药科技有限公司 (“南京天印”) 2023年年末对南京博望的其他应收款为人民币10.65万元, 子公司北京诺诚健华医药科技有限公司 (“北京诺诚”) 2023年年末对南京博望其他应付款为人民币11.00万元, 2023年年底子公司南京天印、北京诺诚与南京博望签署三方债权债务抵消协议, 约定南京天印对南京博望的债权与北京诺诚对南京博望的债务进行抵消。

本汇总表由以下人士签署

法定代表人: 崔霁松




财务负责人: 傅欣




会计机构负责人: 谭悦







营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

9111000005141390A

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台湾投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛敏宁

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东大街17层01-12室



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体



2022年 02月 27日

登记机关

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。

业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0004095

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，准予注册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变更。
- 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: 财政部
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 毛鞍宁
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
 执业证书编号: 11000243
 批准执业文号: 财会函(2012)35号
 批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



2023年11月08日 星期二

公告

20231108

网址: www.cfs.gov.cn

从事证券服务业务会计师事务所公告
(截至2023年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	成立日期	公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91100005142128210C	2004-11-02	2023-11-02
2	北京德夏会计师事务所(特殊普通合伙)	91101086460778605	2012-11-02	2023-11-02
3	北京永合会计师事务所(特殊普通合伙)	91101028855252710	2010-01-02	2023-11-02
4	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91100003505649982	2010-09-02	2023-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91101084967666204	2002-11-02	2023-11-02
6	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91101084967666204	2002-11-02	2023-11-02
7	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91510000588767022	2010-01-02	2023-11-02
8	会正会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000728285305	2002-02-02	2023-11-02
9	广东羊城会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101027226072	2002-01-02	2023-11-02
10	广东中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9144010104513172L	2002-01-02	2023-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	91370100611886253	2003-11-02	2023-11-02
12	华普会计师事务所(特殊普通合伙)	9150100064321080K	2003-01-02	2023-11-02
13	和众会计师事务所(特殊普通合伙)	91101058305090906	2010-01-02	2023-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010104802794L	2002-01-02	2023-11-02
15	京都会计师事务所(特殊普通合伙)	911101010076417077	2002-01-02	2023-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914300007183822056	2002-11-02	2023-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000069912454	2002-11-02	2023-11-02
18	妙佳会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102854527274	2002-11-02	2023-11-02
19	鼎华会计师事务所(特殊普通合伙)	9110108494992030	2002-11-02	2023-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010082822281L	2002-11-02	2023-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300776327228	2002-11-02	2023-11-02
22	四川中审会计师事务所(特殊普通合伙)	915100006933819727	2002-11-02	2023-11-02
23	致茂会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000650928288	2002-11-02	2023-11-02
24	浙江浙新会计师事务所(普通合伙)	91330303783887108	2002-11-02	2023-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000831558221	2002-01-02	2023-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000678421213	2002-11-02	2023-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	9110108086646378	1100074	2023-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	9110108492245688	1100150	2023-11-02
29	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9161019673401822	6101047	2023-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91101010282545818	11010138	2023-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9110000078283412	11010075	2023-11-02
32	永新会计师事务所(特殊普通合伙)	91101052454638618	11000102	2023-11-02
33	允达会计师事务所(特殊普通合伙)	913702000837030878	37020009	2023-11-02
34	蓝鸟会计师事务所(特殊普通合伙)	91101005923436835	11010139	2023-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	3000000875749534	30000114	2023-11-02
36	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91000000828285305	11000148	2023-11-02
37	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	913101010282822281L	12010811	2023-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91101010282822281L	11010170	2023-11-02
39	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91000000934978608	42010005	2023-11-02
40	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	9101010282822281L	11010204	2023-11-02
41	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91101010282822281L	11001168	2023-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	911010282822281L	11010205	2023-11-02
43	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	911010282822281L	11001167	2023-11-02
44	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	9110108086646378	11002067	2023-11-02
45	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91101090028282828	11001170	2023-11-02
46	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91510101028118261J	31010003	2023-11-02

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。

本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。本公告自发布之日起施行,有效期至2024年10月31日。



财政部公告

2023年11月08日

【本公告】

【公告】

【公告】

【公告】

【公告】

【公告】





INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 周颖
性别: 女
出生日期: 1967年01月20日
工作单位: 德勤华永会计师事务所
身份证号: 120105670120092



ERNST & YOUNG HUA MING LLP
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404



周颖的年检二维码



姓名: 周颖
证书编号: 120000030763

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



北京注册会计师协会
2015年2月16日
年检专用章


证书编号: 120000030763
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年03月01日
Date of Issuance


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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年2月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年2月4日


转入: 密北 2015.6.26

北 注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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, 办理补发手续。

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.





姓名: 王丹
 性别: 女
 出生日期: 1984-09-20
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 420323198409200063
 Identity card No.



王丹的年检二维码
010016



姓名: 王丹
 证书号: 110002430016

This certificate is valid for another 2 years after 2017



证书编号: 110002430016
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016年12月1日
 Date of Issuance

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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年6月30日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年11月3日

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

安永华明会计师事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年6月30日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年7月13日

