

关于海南海药股份有限公司  
在新兴际华集团财务有限公司存贷款  
业务情况的专项审核报告  
众环专字（2024）0202038号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1-2
存贷款业务情况汇总表	
在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表	1



## 关于海南海药股份有限公司 在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告

众环专字(2024)0202038号

海南海药股份有限公司:

我们接受委托,在审计了海南海药股份有限公司(以下简称“海南海药”)2023年12月31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《海南海药股份有限公司2023年度在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

### 一、管理层对汇总表的责任

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是海南海药管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核情况

经审核,《海南海药股份有限公司2023年度在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解海南海药2023年度在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

(此页为众环专字(2024)0202038号的盖章页)



中国注册会计师:   
31060661294 崔晓强

中国注册会计师:   
110061330079 朱红升

中国·武汉

2024年4月29日

# 海南海药股份有限公司在新兴际华集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2023年度

编制单位：海南海药股份有限公司



单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、在新兴际华集团财务有限公司存款	1	209,518,212.07	7,244,247,839.00	7,287,553,327.90	166,212,723.17
二、向新兴际华集团财务有限公司借款	2	565,000,000.00	825,000,000.00	565,000,000.00	825,000,000.00
(一) 短期借款	3	565,000,000.00	825,000,000.00	565,000,000.00	825,000,000.00
(二) 长期借款	4	-	-	-	-

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18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、清算等审计业务；出具有关报告；基本建设项目的审计、统计咨询、税务咨询、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

2024年1月26日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

## 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：



二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 崔晓强  
 Full name: Cui Xiaoliang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1988-08-04  
 Date of birth: 1988-08-04  
 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 Accounting Firm (Special General Partnership) Beijing Branch  
 身份证号码: 23020619880804001  
 Identity card No.: 23020619880804001



崔晓强 310000061294



姓名: 崔晓强  
 证书编号: 310000061294

各, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



崔晓强 2022 年

证书编号: No. of Certificate 310000061294

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 04 月 14 日  
 Date of Issuance: 2017 /y 04 /m 14 /d

年 月 日  
 /y /m /d

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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d  
 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  
 年 月 日  
 /y /m /d

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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d  
 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  
 年 月 日  
 /y /m /d

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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年7月22日  
y m d

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  
2020年7月22日  
y m d

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

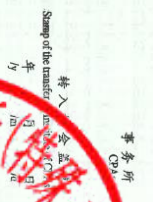
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
y m d

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  
y m d



姓名 Full name 朱红升  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1978-11-15  
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 410221197811155630



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.



朱红升 2022年

姓名: 朱红升  
身份证号: 110001530079

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 月 日



朱红升 110001530079

证书编号: 110001530079  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2007年11月15日  
Date of Issuance



年 月 日