

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）
改制财务审计报告
大信渝专审字【2020】第 00590 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
重庆市渝中区邹容路
131号重庆世界贸易中
心22楼邮编400010

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F,WTCC Building,131 Zourong Road,
Yuzhong District,Chongqing,China 400010

电话 Telephone: +86 (23) 63885555
传真 Fax: +86 (23) 63885334
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙） 改制财务审计报告

大信渝专审字〔2020〕第00590号

重庆化医控股（集团）公司：

我们接受委托，对重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和亚化医创投”）进行了改制财务审计，审计会计期间为2019年1月1日至2020年4月30日，审计截止日为2020年4月30日。和亚化医创投对所提供的财务会计资料及其他相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是根据重庆市国有资产监督管理委员会有关企业改制审计的要求，在实施审计工作的基础上发表意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，现将审计情况报告如下：

一、 审计基本情况

本次和亚化医创投改制财务审计由朱万权等三人组成审计工作小组，于2020年6月3日至2020年6月7日进行现场审计，和亚化医创投全力配合。本次审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录、审阅相关文件、询证、盘点、实地观察和调查询问等我们认为必要的审计程序。

二、 改制企业基本情况

（一）和亚化医创投历史沿革

和亚化医创投成立于2015年1月4日，系由重庆化医控股（集团）公司、国商高科技投资有限公司、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、重庆医药（集团）股份有限公司、重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司、重庆飞图投资有限公司、浙江永太科技股份有限

公司、重庆和亚化医投资管理有限公司共同出资组建的有限合伙企业。基金管理人为重庆和亚化医投资管理有限公司，其他投资人为有限合伙人。成立时注册资本为 25,000.00 万元，各投资人享有合伙企业的财产比例如下表所示：

投资者名称	投资金额	所占财产份额（%）
重庆医药（集团）股份有限公司	40,000,000.00	16.00
重庆化医控股（集团）公司	50,000,000.00	20.00
重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司	10,000,000.00	4.00
重庆和亚化医投资管理有限公司	5,000,000.00	2.00
浙江永太科技股份有限公司	35,000,000.00	14.00
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	50,000,000.00	20.00
国投高科技投资有限公司	50,000,000.00	20.00
重庆飞图投资有限公司	10,000,000.00	4.00
合计	250,000,000.00	100.00

2016 年 12 月，根据和亚化医创投合伙人会议决议，重庆飞图投资有限公司将其所持财产份额转让给了自然人江豪，变更后合伙人份额如下表所示：

投资者名称	投资金额	所占财产份额（%）
重庆医药（集团）股份有限公司	40,000,000.00	16.00
重庆化医控股（集团）公司	50,000,000.00	20.00
重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司	10,000,000.00	4.00
重庆和亚化医投资管理有限公司	5,000,000.00	2.00
浙江永太科技股份有限公司	35,000,000.00	14.00
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	50,000,000.00	20.00
国投高科技投资有限公司	50,000,000.00	20.00
江豪	10,000,000.00	4.00
合计	250,000,000.00	100.00

2017 年 2 月 24 日根据和亚化医创投合伙人会议决议，同意重庆医药（集团）股份有限公司将持有的和亚化医创投 4,000.00 万元（占合伙企业财产份额的 16.00%）的财产份额转让给重庆化医控股（集团）公司。变更后份额明细如下：

投资者名称	投资金额	所占财产份额（%）
重庆化医控股（集团）公司	90,000,000.00	36.00
重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司	10,000,000.00	4.00
重庆和亚化医投资管理有限公司	5,000,000.00	2.00
浙江永太科技股份有限公司	35,000,000.00	14.00

投资者名称	投资金额	所占财产份额（%）
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	50,000,000.00	20.00
国投高科技投资有限公司	50,000,000.00	20.00
江豪	10,000,000.00	4.00
合计	250,000,000.00	100.00

2019 年，根据和亚化医创投合伙人会议决议，同意重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司将持有的和亚化医创投 1,000.00 万元（占合伙企业财产份额的 4.00%）的财产份额转让给重庆思畅物流有限公司，变更后份额明细如下：

投资者名称	投资金额	所占财产份额（%）
重庆化医控股（集团）公司	90,000,000.00	36.00
重庆思畅物流有限公司	10,000,000.00	4.00
重庆和亚化医投资管理有限公司	5,000,000.00	2.00
浙江永太科技股份有限公司	35,000,000.00	14.00
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	50,000,000.00	20.00
国投高科技投资有限公司	50,000,000.00	20.00
江豪	10,000,000.00	4.00
合计	250,000,000.00	100.00

和亚化医创投取得重庆市工商行政管理局核发注册号为 91500000327744538W 的《营业执照》；注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1 第 16 层；执行事务合伙人：重庆和亚化医投资管理有限公司。经营范围主要包括：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（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）。合伙期限：2015 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 3 日。

（二）和亚化医创投组织机构

和亚化医创投的管理架构包括投资决策委员会，下设总经理、投资部、风控部、财务部等职能管理部门。

三、本次审计依据的主要政策文件

- （一）《企业会计准则》及相关会计规范；
- （二）重庆市国资委统计评价处《关于国有企业改制财务审计的规范意见》；
- （三）《中国注册会计师审计准则》；

（四）《审计业务约定》。

四、截止审计基准日的财务状况审计结果

截至 2020 年 4 月 30 日止，除本报告六中披露的事项之外，和亚化医创投财务状况审计结果如下：

（一）资产负债审计情况简表

项目	截至 2020 年 4 月 30 日止		
	未审数	调整数	审定数
资产总计	421,868,352.72	-43,706,691.87	378,161,660.85
负债合计			
所有者权益合计	421,868,352.72	-43,706,691.87	378,161,660.85
负债和所有者权益总计	421,868,352.72	-43,706,691.87	378,161,660.85

（二）主要审计调整情况说明

1. 2019 年度调整事项

（1）重分类调整收到的违约金，调减投资收益 1,000,000.00 元，调增营业外收入 1,000,000.00 元。

2. 2020 年 1-4 月调整事项

（1）调整其他货币资金未达账项，调增货币资金 8.13 元，调增财务费用-利息收入 8.13 元；

（2）调整截止 2020 年 4 月 30 日各投资项目公允价值，调减可供出售金融资产 44,031,700.00 元，调减其他综合收益 44,031,700.00 元。

（3）调整多计项目基金管理费，调增其他资产-预付账款 325,000.00 元，调减管理费用 325,000.00 元；

（三）审计调整后资产负债表主要项目构成情况

1. 货币资金

货币资金未审数为 8,675,881.96 元，调整数为 8.13 元，审定数为 8,675,890.09 元，明细如下：

类别	未审数	审计调整	审定数
银行存款	8,674,841.78		8,674,841.78

类别	未审数	审计调整	审定数
其他货币资金	1,040.18	8.13	1,048.31
合计	8,675,881.96	8.13	8,675,890.09

2. 应收款项

应收款项未审数为 390,770.76 元，审定数为 390,770.76 元，主要系应收爱科凯能科技（北京）股份有限公司诉讼费。

4. 可供出售金融资产

可供出售金融资产未审数为 412,501,700.00 元，调整数为-44,031,700.00 元，审定数为 368,470,000.00 元，明细如下：

类别	未审数	审计调整	审定数
润生药业有限公司	196,833,500.00	-55,413,500.00	141,420,000.00
重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司	17,913,200.00	13,306,800.00	31,220,000.00
珠海科美华医疗管理股份有限公司	22,348,200.00	-5,628,200.00	16,720,000.00
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司	26,760,000.00	8,150,000.00	34,910,000.00
爱科凯能（北京）股份有限公司	37,972,000.00	1,228,000.00	39,200,000.00
美众亿医疗科技（北京）有限公司	24,195,300.00	-3,195,300.00	21,000,000.00
北京安颂科技有限公司	33,131,300.00	-1,401,300.00	31,730,000.00
湖南金富力新能源股份有限公司	37,348,200.00	-1,078,200.00	36,270,000.00
求臻医学科技（北京）有限公司	16,000,000.00		16,000,000.00
合计	412,501,700.00	-44,031,700.00	368,470,000.00

4. 其他资产

其他资产未审数为 300,000.00 元，调整数为 325,000.00 元，审定数为 625,000.00 元，主要系预付重庆和亚化医投资管理有限公司基金管理费。

5. 实收资本

实收资本未审数为 250,000,000.00 元，审定数为 250,000,000.00 元，明细如下：

投资者名称	投资金额	所占比例（%）
重庆化医控股（集团）公司	90,000,000.00	36.00
重庆思畅物流有限公司	10,000,000.00	4.00
重庆和亚化医投资管理有限公司	5,000,000.00	2.00
浙江永太科技股份有限公司	35,000,000.00	14.00
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	50,000,000.00	20.00
国投高科技投资有限公司	50,000,000.00	20.00
江豪	10,000,000.00	4.00

投资者名称	投资金额	所占比例（%）
合计	250,000,000.00	100.00

6. 其他综合收益

其他综合收益未审数为 198,071,700.00 元，调整数为-44,031,700.00 元，审定数为 154,040,000.00 元，明细如下：

类别	未审数	审计调整	审定数
润生药业有限公司	159,633,500.00	-55,413,500.00	104,220,000.00
重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司	-2,086,800.00	13,306,800.00	11,220,000.00
珠海科美华医疗管理股份有限公司	7,348,200.00	-5,628,200.00	1,720,000.00
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司	6,690,000.00	8,150,000.00	14,840,000.00
爱科凯能（北京）股份有限公司	7,812,000.00	1,228,000.00	9,040,000.00
美众亿医疗科技（北京）有限公司	3,195,300.00	-3,195,300.00	
北京安颂科技有限公司	8,131,300.00	-1,401,300.00	6,730,000.00
湖南金富力新能源股份有限公司	7,348,200.00	-1,078,200.00	6,270,000.00
合计	198,071,700.00	-44,031,700.00	154,040,000.00

7. 未分配利润

未分配利润未审数为-26,203,347.28 元，调整数为 325,008.13 元，审定数为 -25,878,339.15 元。

五、审计的会计期间的损益情况审计结果

（一）损益审计情况简表

2019 年 1 月至 2020 年 4 月期间，除本报告六中披露的事项之外，和亚化医创投经审计后的损益情况如下：

项 目	未审数		调整数		审定数	
	2019 年度	2020 年 1-4 月	2019 年度	2020 年 1-4 月	2019 年度	2020 年 1-4 月
一、营业收入	7,812,380.24	525,000.00	-1,000,000.00		6,812,380.24	525,000.00
二、营业支出	2,692,229.25	1,583,397.02		-325,008.13	2,692,229.25	1,258,388.89
三、营业利润	5,120,150.99	-1,058,397.02	-1,000,000.00	325,008.13	4,120,150.99	-733,388.89
四、利润总额	5,120,150.99	-1,058,397.02		325,008.13	5,120,150.99	-733,388.89
五、净利润	5,120,150.99	-1,058,397.02		325,008.13	5,120,150.99	-733,388.89

（二）收入成本、费用的主要构成情况

1. 投资收益

2019年1月至2020年4月，投资收益未审数为8,337,380.24元，调整数为-1,000,000.00元，审定数为7,337,380.24元，明细如下：

项目	2019年度审定数	2020年1-4月审定数	合计审定数
投资分红	6,812,380.24	525,000.00	7,337,380.24
合计	6,812,380.24	525,000.00	7,337,380.24

2. 业务管理费

2019年1月至2020年4月，业务管理费未审数为6,261,234.97元，调整数为-325,000.00元，审定数为5,936,234.97元，明细列示如下：

项目	2019年度审定数	2020年1-4月审定数	合计审定数
基金管理费用	4,370,000.00	1,250,000.00	5,620,000.00
基金运营费用	209,984.97	100,000.00	309,984.97
基金托管费	6,250.00		6,250.00
合计	4,586,234.97	1,350,000.00	5,936,234.97

3. 其他业务成本

2019年1月至2020年4月，其他业务成本未审数为-1,985,608.70元，调整数为-8.13元，审定数为-1,985,616.83元，明细如下：

项目	2019年度审定数	2020年1-4月审定数	合计审定数
利息收入	1,895,722.72	92,533.11	1,988,255.83
手续费	1,717.00	922.00	2,639.00
合计	-1,894,005.72	-91,611.11	-1,985,616.83

4. 营业外收入

2019年1月至2020年4月，营业外收入未审数为0.00元，审计调整数为1,000,000.00元，审定数为1,000,000.00元。

六、审计中发现的重大事项的单独披露

（一）重大项目投资情况公允价值情况

1. 爱科凯能（北京）股份有限公司项目

2017年6月，和亚化医创投投资爱科凯能（北京）股份有限公司（以下简称爱科凯能）30,160,000.00元并签订《股权认购协议》及《补充合同》，和亚化医创投于2017年7月7日支付了投资款30,160,000.00元。2019年8月22日，和亚化医创投根据《补充合同》中的

回购条款事项，向原股东熊振宏发出《股份回购通知》要求回购其持有的爱科凯能 4,640,000.00 股股份，并按照协议支付投资收益及本金。由于原股东熊振宏资金困难无法回购，2020 年 3 月 26 日根据北京仲裁委员会裁决（2020）京仲裁字第 0665 号，原股东熊振宏应支付 30,160,000.00 元本金回购款与 7,213,595.00 元投资收益（暂计到 2019 年 9 月 9 日），合计 37,373,595.00 元。据了解，截至本报告出具日，和亚化医创投尚未收到股权回购款。

鉴于上述情况，本次审计和亚化医创投对该被投资单位的公允价值暂根据仲裁委员会裁决书测算的回购价值列示，由于无法考虑回购人实际回购能力对公允价值的影响，提请报告使用人关注实际收回情况与本次列示的公允价值的影响。

2. 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司项目

根据和亚化医创投与童俊平、重庆市澳凯龙医疗器械研究有限公司于 2015 年 12 月签订的《增资扩股协议》及《补充协议》的约定，和亚化医创投向澳凯龙增资 2,000.00 万元持有其 8.34% 的股权，澳凯龙 2017 年度须完成预期收入 1.3 亿元的 85% 即 1.105 亿元、新增血液净化中心 5 家、预期净利润 2,600.00 万元的 50.00% 即 1,300.00 万元。因澳凯龙未能完成协议中承诺的业绩，和亚化医创投已于 2018 年 6 月 21 日向童俊平发出了《股份回购通知》，另童俊平将其持有澳凯龙的 920.00 万股股份向重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）提供质押担保（已于 2020 年 3 月 13 日办理了质押登记）。据了解，截至本报告出具日，双方尚未签订正式的股权回购协议。鉴于上述情况，本次审计和亚化医创投对该被投资单位的公允价值暂根据补充协议及股份回购通知测算的回购价值列示，由于无法考虑回购人实际回购能力对公允价值的影响，提请报告使用人关注实际收回情况与本次列示的公允价值的影响。

（二）可供分配的净资产情况

根据《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）与重庆和亚化医投资管理有限公司之委托管理协议》约定的利润分配及顺序，基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，基金经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人（包括基金管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额，实缴出资额全部回收后如有余额，则按 20.00% 和 80.00% 的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的 80.00% 的收益按其相对实缴出资比例进行分配。由此计算基金管理人应分配的资金为 2,978.96 万元，扣除管理人分配后的可供分配净资产为 34,837.21 万元。

项目	金额(万元)
----	--------

项目	金额(万元)
截至审计基准日累计已分配款	2,078.61
截至审计基准日经审计净资产	37,816.17
实缴出资额	25,000.00
基金管理人待分配资金（累计收益 20%）	2,978.96
扣除管理人分配后的可供分配净资产	34,837.21

七、特别事项

（一）本报告及附件仅用于重庆化医控股（集团）公司拟转让和亚化医创投合伙人份额之用，未经本公司同意，不得向委托方之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得见诸于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本公司不承担责任。

（二）本报告复印无效

八、附件：

- （一）和亚化医创投 2020 年 4 月 30 日资产负债表审计过程表
- （二）和亚化医创投 2019 年 1 月至 2020 年 4 月利润表审计过程表
- （三）和亚化医创投 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日审计调整分录汇总表
- （四）和亚化医创投 2020 年 4 月 30 日资产负债表项目明细审计过程表
- （五）大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所《执业证书》复印件
- （六）大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所《营业执照》复印件

大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年七月十五日

附件（一）表1

资产负债表审计过程表

被审计单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）

审计截止日期：2020-4-30

单位：人民币元

项 目	附注	未审数	审计调整	审定数
资 产：				
货币资金	四、（三-1）	8,675,881.96	8.13	8,675,890.09
其中：客户资金存款				
结算备付金				
其中：客户备付金				
拆出资金				
融出资金				
衍生金融资产				
存出保证金				
应收款项	四、（三-2）	390,770.76		390,770.76
买入返售金融资产				
持有待售资产				
金融投资：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产	四、（三-3）	412,501,700.00	-44,031,700.00	368,470,000.00
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
无形资产				
商誉				
递延所得税资产				
其他资产	四、（三-4）	300,000.00	325,000.00	625,000.00
资产总计		421,863,352.72	-43,706,691.87	378,161,660.85

资产负债表审计过程表（续）

被审计单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）审计截止日期：2020-4-30

单位：人民币元

项 目	附注	未审数	审计调整	审定数
负 债：				
短期借款				
应付短期融资款				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付款项				
持有待售负债				
预计负债				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
递延所得税负债				
其他负债				
负债合计		-		-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	四、（三-5）	250,000,000.00		250,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积				
减：库存股				
其他综合收益	四、（三-6）	198,071,700.00	-44,031,700.00	154,040,000.00
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	四、（三-7）	-26,203,347.28	325,008.13	-25,878,339.15
所有者权益（或股东权益）合计		421,868,352.72	-43,706,691.87	378,161,660.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		421,868,352.72	-43,706,691.87	378,161,660.85

利润表审计过程表

被审计单位: 重庆和亚化医创业投资合伙企业 (有限合伙)

审计期间: 2019年1月-2020年4月

单位: 人民币元

项 目	附注	未审数		审计调整		审定数	
		2019年度	2020年1-4月	2019年度	2020年1-4月	2019年度	2020年1-4月
一、营业收入		7,812,380.24	525,000.00	-1,000,000.00		6,812,380.24	525,000.00
管理费用收入							
销售服务费收入							
手续费收入							
利息净收入							
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、(二-1)	7,812,380.24	525,000.00	-1,000,000.00		6,812,380.24	525,000.00
其他收益							
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)							
汇兑收益 (损失以“-”号填列)							
其他业务收入							
资产处置收益 (损失以“-”号填列)							
二、营业支出		2,692,229.25	1,583,397.02		-325,008.13	2,692,229.25	1,258,388.89
税金及附加							
业务及管理费	五、(二-2)	4,586,234.97	1,675,000.00		-325,000.00	4,586,234.97	1,350,000.00
资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)							
其他业务成本	五、(二-3)	-1,894,005.72	-91,602.98		-8.13	-1,894,005.72	-91,611.11
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		5,120,150.99	-1,058,397.02	-1,000,000.00	325,008.13	4,120,150.99	-733,388.89
加: 营业外收入	五、(二-4)			1,000,000.00		1,000,000.00	
减: 营业外支出							
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)		5,120,150.99	-1,058,397.02			5,120,150.99	-733,388.89
减: 所得税费用							
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		5,120,150.99	-1,058,397.02			5,120,150.99	-733,388.89
(一) 持续经营净利润							
(二) 终止经营净利润							
六、按所有权归属分类							
1. 归属于母公司所有者的净利润		-1,058,397.02	5,120,150.99	325,008.13		-733,388.89	5,120,150.99
2. 少数股东损益							
加: 年初未分配利润		-30,265,101.25	-25,144,950.26			-25,144,950.26	-30,265,101.25
七、可供分配的利润		-26,203,347.28	-25,144,950.26	325,008.13		-25,878,339.15	-25,144,950.26
减: 法定盈余公积							
八、可供股东分配的利润		-26,203,347.28	-25,144,950.26	325,008.13		-25,878,339.15	-25,144,950.26
其他向投资者分配的利润							
九、未分配利润		-26,203,347.28	-25,144,950.26	325,008.13		-25,878,339.15	-25,144,950.26

货币资金审计过程表

审计截止时间：2020-04-30

被审计单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）

金额单位：元

序号	项目	账号	未审数	审计调整数	审定数	备注
一	库存现金					
1	实存现金					
二	银行存款		8,674,841.78		8,674,841.78	
1	中国建设银行两江分行	50001043600050232288	2,482.30		2,482.30	
2	中国建设银行两江分行	50001043600050232815	8,088,717.41		8,088,717.41	
3	中国建设银行两江分行	500501043600000000207	583,642.07		583,642.07	
三	其他货币资金		1,040.18	8.13	1,048.31	
1	申万宏源		1,040.18	8.13	1,048.31	
	合计		8,675,881.96	8.13	8,675,890.09	

可供出售金融资产审计过程表

审计截止时间：2020-04-30

被审计单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）

金额单位：元

序号	名称	未审数	审计调整数	审定数	备注
1	润生药业有限公司	196,833,500.00	-55,413,500.00	141,420,000.00	
2	重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司	17,913,200.00	13,306,800.00	31,220,000.00	
3	珠海科美华医疗管理股份有限公司	22,348,200.00	-5,628,200.00	16,720,000.00	
4	成都泉源堂大药房连锁股份有限公司	26,760,000.00	8,150,000.00	34,910,000.00	
5	爱科凯能（北京）股份有限公司	37,972,000.00	1,228,000.00	39,200,000.00	
6	美众亿医疗科技（北京）有限公司	24,195,300.00	-3,195,300.00	21,000,000.00	
7	北京安颂科技有限公司	33,131,300.00	-1,401,300.00	31,730,000.00	
8	湖南金富力新能源股份有限公司	37,348,200.00	-1,078,200.00	36,270,000.00	
9	求臻医学科技（北京）有限公司	16,000,000.00		16,000,000.00	
	合 计	412,501,700.00	-44,031,700.00	368,470,000.00	

审计报告
起使用
重庆分所

其他资产审计过程表

审计截止时间：2020-04-30

被审计单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）

金额单位：元					
被审计单位：重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）					
序号	单位名称	未审数	审计调整数	审定数	备注
1	重庆和亚化医投资管理有限公司	300,000.00	325,000.00	625,000.00	预付-基金管理费
	合计	300,000.00	325,000.00	625,000.00	

审计报告一起使用



证书序号NO. 505413

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆分所

负责人：刘先利

办公场所：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道99号

中渝香奈公馆

分所编号：110101415001

批准设立文号：渝财会[2006]38号

批准设立日期：二〇〇六年七月十二日

仅供大信渝字[2020]第00590号报告之用



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91500112059857068M

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
类型	普通合伙企业分支机构
营业场所	重庆市渝北区龙溪街道新溉大道99号中渝香奈公馆
负责人	刘先利
成立日期	2012年12月21日
营业期限	2012年12月21日至永久
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。（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）

仅供人指渝第2020第00590号报告之用



登记机关



2017年03月13日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示，不另行通知。

副本号：1+1