关于甘肃陇神戎发药业股份有些公司

控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2018]62010002 号

目 录

1、	专项审核报告	1
2、	附表	3



通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 100077 电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2018】62010002号

甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"陇神 戎发药业公司")2017年12月31日合并及公司的资产负债表,2017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《上市公司2017年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监 督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规 定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是陇神戎发药业公司 管理层的责任,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。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计陇神戎发药业公司 2017 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,在所有重大方面没有发现不一致。

1

为了更好地理解陇神戎发药业公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情



况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2017 年度年报披露之目 的使用,不得用作任何其他目的。



C.

C

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018年3月22日

(本) (\pi) (\pi) </th <th>制理论:甘肃跋神</th> <th>成 武 发药 <u> </u></th> <th>上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表</th> <th>度控股股东</th> <th>ミ及其他決</th> <th>铁坊资金占用</th> <th>情况汇总</th> <th>崧</th> <th>金额</th> <th>金额单位: 人民币万元</th>	制理论:甘肃跋神	成 武 发药 <u> </u>	上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	度控股股东	ミ及其他決	铁 坊资金占用	情况汇总	崧	金额	金额单位: 人民币万元
世球球球が可能 医酸酸酸 E	在全占用方类别	M	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2017年年初占 用资金余额	2017年度占用累计发生 金额	2017年度偿还 累计发生额	2017年年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
Hold Mathematic Matrix Matr	P	兰州永新大说到易有限责任公司	实际控制人的附属企业	应收账款		0.05	0.05		销售商品	经营牲占用
通過通信 回記念師所執動使用 原用整備 回記念師 回記念師 原物協会 常物協会 用記念師論有限公司 該保護例人的開成金融 防用電缆 312 123 123 累物商品 日記念師論有限公司 該保護例人的開成金融 防用電缆 312 312 312 累物商品 日記念師範疇 近日 5.55 5.55 第約有益 2.446 最後形 三 三 5.55 5.55 2.44 2.44 規修 二 2.45 2.45 2.44 2.44 2.44 見修 二 2.45 2.45 2.44 2.46 2.44 見解 2.41 2.46 2.45 2.45 2.44 2.44 2.44 2.44 近期 2.41 2.46 2.43 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 近期 2.44 2.44 2.44 2.45 2.44 2.44 2.44 2.44 近期 2.44 2.44 2.44	State in the state		控股股东	其他应收款		0.83	0.83		垫付五险一金	非经营性占用
現土成市廠林斤限公司 資報時額 商時應款 前 1.23 1.23 1.23 2 2 2 甘丸成水前砂煤工形有限公司 剪時移動人的開風企业 商付應款 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1 <t< td=""><td>空间人及其附属</td><td>西北水新甘肃物业有限公司</td><td>实际控制人的附属企业</td><td>预付账款</td><td></td><td>0.72</td><td>0.72</td><td></td><td>采购劳务</td><td>经营性占用</td></t<>	空间人及其附属	西北水新甘肃物业有限公司	实际控制人的附属企业	预付账款		0.72	0.72		采购劳务	经营性占用
甘油水香醋酸是工能/用成小面 契約種類人的開成企业 预約種處元 3.12 3.12 3.12 3.12 % 特別商品 成本 一 一 一 一 一 一 44 成本 二 一 一 1 1 5.55 5.95 5.95 1 44 成本 大規 大相応成成 大相応成成 0.20 0.20 1 格行加金 近期 天成市 大相応成成 人相応成成 0.20 0.20 0.20 1 44 近期 天成市 大相応成成 0.20 0.20 0.20 1 44 44 近期 天成市 大相応成成 0.20 0.20 0.20 1 44 4 近期 天成市 大相応成成 0.20 0.20 2 4 <t< td=""><td>企业</td><td>西北永新涂料有限公司</td><td></td><td>预付账款</td><td></td><td>1.23</td><td>1.23</td><td></td><td>采购商品</td><td>经营性占用</td></t<>	企业	西北永新涂料有限公司		预付账款		1.23	1.23		采购商品	经营性占用
一一 一一 一一 一 一 5.55 5.55 5.55 5.51 一一 成水化 火水化水、 火水化水、 火水化水、 火水化水、 水水化、 水水化、 水水化、 近地水 火水化水、 火水化水、 火水化水、 0.20 0.20 0.20 松化、 近地水 火水化水、 火水化水、 火水化水、 0.20 0.20 0.20 松化水、 水水 火水化水、 火水化水、 人、 水水水、 0.20 0.20 松化水、 水水 火水化、 人、 水水水、 1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4		甘肃永新涂装工程有限公司		预付账款	10	3.12	3.12		采购商品	经营性占用
康水紅 與頂魚人 其他他成成 其他他成成 與竹瓶中金 操竹瓶中金 九門幣 奧頂高人 其他他成成 0.20 0.20 0.20 他的「 九門幣 奧頂高人 其他成成成 月. 0.20 0.20 0.20 他的「 近期 奧頂高人 其他成成成 月. 月. 0.20 0.20 0.20 他的「 現成 沙成自然人 月. 月. 0.20 0.20 0.20 他的「 他们前一金 現成 沙成自然人 月. 月. 0.20 0.20 0.20 他的《 他们前一金 現成 沙成自然人 月. 月. 0.20 0.20 0.20 他的《 他们如 現成 月. 月. 1. 0.20 0.20 0.20 M.		1		1		5.95	5.95		1	
孔創帙 J, (其前法人 其他应收款 其他应收款 其他应收款 (11)		淚水红	关联自然人	其他应收款		0.20	0.20			经营性占用
近勘解反能自然人其他应收波其他应收波可0.700.70한件 后 一张帆关联自然人其他应收流其他应收流月经付 回条付 后 一条付 后 一条付 后 一张心关联自然人其他应收流其他应收流月0.000.000.00条付 后 一秋心关联自然人其他应收流其他应收流月10.000.05必括 他 <td< td=""><td></td><td>孔剑锋</td><td>关联自然人</td><td>其他应收款</td><td></td><td>0.20</td><td>0.20</td><td></td><td></td><td>经营性占用</td></td<>		孔剑锋	关联自然人	其他应收款		0.20	0.20			经营性占用
张帆 赵帆白松人 其他他收蒙 其他他收蒙 警竹后舱-∞ 警竹后舱-∞ 兆金徳 美吹自然人 其他他收蒙 0.00 0.00 整付五轮-∞ 浅灰自然人 其他应收蒙 三、0.05 0.05 0.50 2.48 2.46 钱双喜 三、0.05 其他应收蒙 三、0.05 0.05 2.48 2.48 2.45 钱双喜 三、0.05 1.40 1.40 1.40 1.40 2.48 2.48 2.45 2.45 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.41	关联自然人及其	,元勤辉	关联自然人	其他应收款		0.70	0.70			经营性占用
张金德 关联自然人 其他应收蒸 其他应收蒸 自由的收蒸 如 整价五层一合 钱双苓 美联自然人 其他应收蒸 其他应收蒸 0.60 0.60 0.60 為約 整价重价 钱双苓 其他应收蒸 其他应收蒸 其他应收蒸 2.48 2.48 2.48 " " " 博力 中一 一 一 1	控制的法人	张帆	关联自然人	其他应收款		0.20	0.20			经营性占用
钱双诺 美联自然人 其他应收款 其他应收款 0.50 0.50 0.50 预流费 广一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 广一 一 一 一 1 1 2.48 2.48 1 1 1 广 一 1		张金德	关联自然人	其他应收款		0.68	0.68			经营性占用
一 1 1		钱双喜	关联自然人	其他应收款		0.50	0.50		差旅费	经营性占用
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1		1		1		2.48	2.48		1	1
一 1 1	其他关联人及其 附属企业									
甘肃神戚陔药科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 大 7.53 7.53 7.53 % 五名 整 柏五脸一态 甘肃海逸路产业投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 其他应收款 8.17 0.76 整 柏五脸一态 2 甘肃海燧路产业投资有限公司 上市公司的子公司 其他公计科目 400.00 400.00 400.00 资金拆借 2 甘肃海燧路产业投资有限公司 上市公司的子公司 其他会计科目 1.700.00 1.700.00 7.66 查 2 甘肃新逸路产业投资有限公司 上市公司的子公司 其他会计科目 1.700.00 1.700.00 7.66 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 *								
甘肅源丝路产业投资有限公司 上市公司的子公司 其他越收款 8.93 8.17 0.76 熱村五脸一金 甘肃郝雄族资科技有限公司 上市公司的子公司 其他会计科目 400.00 400.00 300.00 資金拆借 甘肃新丝路产业投资有限公司 上市公司的子公司 其他会计科目 1,700.00 1,700.00 700.00 資金拆借 甘肃新丝路产业投资有限公司 上市公司的子公司 其他会计科目 1,700.00 1,700.00 700.00 資金拆借 一 一 0 2,116.46 2,115.70 0.76 一		甘肃神康医药科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		7.53	7.53		1	非经营性占用
	-市公司協子公		上市公司的子公司	其他应收款		8.93	8.17	0.76	1	非经营性占用
甘肅新丝路产业投资有限公司 上市公司的子公司 其他会计科目 1,700.00 1,700.00 1,700.00 计 — — — — 学,116.46 2,115.70 0.76 — 计 — — — — - 2,116.46 2,115.70 0.76 — 计 — — — — - 2,116.46 2,115.70 0.76 —	1及其附属企业		上市公司的子公司	其他会计科目		400.00	400.00		资金拆借	非经营性占用
Ìt Image: Constraint of the state in the		甘肃新丝路产业投资有限公司	上市公司的子公司	其他会计科目		1,700.00	1,700.00		资金拆借	非经营性占用
it 2,124.88 2,124.12		1				2,116.46	2,115.70	0.76		1
		1				2,124.88	2,124.12	0.76	1	

主管会计工作的负责人

A Contraction

法定代表人:う

3

会计机构负责人:又一、此时