

**控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告**

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

会专字[2019]2746号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内容	页码
1	控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告	1-2
2	控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

会专字[2019] 2746 号

关于安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“安科生物”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月27日出具了会审字[2019] 2672号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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号文)的要求,安科生物编制了后附的2018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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安科生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安科生物2018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。除了对安科生物实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安科生物的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为安科生物披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:安徽安科生物工程(集团)股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方

资金占用情况汇总表



中国注册会计师：

宋文



中国注册会计师：

王军雅



2019年3月27日

附件:

**安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表**

编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年度其他减少累计发生金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
关联自然人及其控制的法人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他关联人及其附属企业	湖北三七七生物技术有限公司	联营企业	其他应收款	—	1,500,000.00	—	—	1,500,000.00	资金往来款	非经营性占用
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	1,500,000.00	—	—	1,500,000.00	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	安徽安科恒益药业有限公司	子公司	其他应收款	—	80,956,087.69	79,845,513.21	—	1,110,574.48	资金往来款	非经营性占用
	安徽鑫华坤生物工程有限公司	子公司	其他应收款	180,378.52	—	180,378.52	—	—	资金往来款	非经营性占用
	合肥瀚科迈博生物技术有限公司	子公司	其他应收款	33,259.10	736,127.41	769,386.51	—	—	资金往来款	非经营性占用
	合肥安高信息科技有限公司	联营企业	其他应收款	100,000.00	630,000.00	74,721.70	—	655,278.30	资金往来款	非经营性占用
	安科三叶草基因科技有限公司	联营企业	其他应收款	90,997.54	6,971.70	—	—	97,969.24	资金往来款	非经营性占用
	博生吉安科细胞技术有限公司	联营企业	其他应收款	38,770.05	1,358,482.78	1,395,172.87	—	2,079.96	资金往来款	非经营性占用
小计	—	—	—	443,405.21	83,687,669.58	82,265,172.81	—	1,865,901.98	—	—
总计	—	—	—	443,405.21	85,187,669.58	82,265,172.81	—	3,365,901.98	—	—

法定代表人：宋礼华

主管会计工作负责人：汪永斌

会计机构负责人：迟玲霞