

吉药控股集团股份有限公司  
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongzhun Certified Public Accountants

---

(电话) TEL: (010) 88356126  
(传真) FAX: (010) 88354837  
(邮编) POSTCODE: 100044  
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

# 吉药控股集团股份有限公司

## 专项报告

### 目 录

一、专项说明.....	1-2
二、附送资料	
1.控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.....	1
2.大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表.....	2
三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	



中准会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongzhun Certified Public Accountants

## 关于吉药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2019]2166号

吉药控股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吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股”）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、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2019年4月24日签发了中准审字[2019] 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，贵公司编制了列示于本专项说明所附的2018年度吉药控股控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是吉药控股的责任。我们对情况表所载资料与我所审计吉药控股2018年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施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，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解吉药控股的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为吉药控股披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：吉药控股集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日

**主题词：吉药控股集团股份有限公司 专项报告**

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件 2

## 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

单位：吉药控股集团股份有限公司

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额（2018年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（2018年度）（万元）	报告期偿还总金额（2018年度）（万元）	期末余额（2018年12月31日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无									
小计									
总计									
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

