

基蛋生物科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明

中天运[2020]核字第 90092 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.....	1
2、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.....	3
3、 事务所营业执照复印件	4
4、 签字注册会计师资质证明复印件	5

**关于基蛋生物科技股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

中天运[2020]核字第 90092 号



基蛋生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中天运 [2020] 审字第 90151 号审计报告。

根据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《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）的有关要求，贵公司编制了后附的 2019 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：基蛋生物科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(本页无正文，为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于基蛋生物科技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之盖章页)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈晓龙

中国注册会计师
陈晓龙
320000100060

中国注册会计师:

毕坤

中国注册会计师
毕坤
320000104745

二〇二〇年三月二十三日

附件:

2019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: 基蛋生物科技股份有限公司

单位: 人民币元

非经营性资金占用	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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南京基蛋生物医药有限公司	全资子公司	其他应收款	71,387,726.59	93,609,079.24	157,168,528.00	7,828,277.83	7,828,277.83	7,828,277.83	往来款	非经营性占用
吉林基蛋生物科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	41,150,999.41	8,425,317.11	4,443,557.70	45,132,758.82	4,443,557.70	45,132,758.82	往来款	非经营性占用
山东基蛋医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	51,170.53	82,291.77	76,887.58	56,574.72	76,887.58	56,574.72	代缴社保	非经营性占用
北京基蛋生物科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	128,313.92	5,282,872.56	5,098,385.20	312,801.28	5,098,385.20	312,801.28	往来款	非经营性占用
成都基蛋生物科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	11,000,000.00	-	-	11,000,000.00	-	11,000,000.00	往来款	非经营性占用
河南基蛋生物科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	36,839.64	63,002.40	11,223.46	88,618.58	11,223.46	88,618.58	代缴社保	非经营性占用
湖北基蛋医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	289,772.68	526,781.04	102,337.00	714,216.72	102,337.00	714,216.72	往来款	非经营性占用
南京基蛋医学检验有限公司	全资子公司	其他应收款	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	往来款	非经营性占用
南京基蛋脱板投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	81,747.73	81,747.73	-	-	-	代缴社保	非经营性占用
南京基蛋信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,030,169.60	10,000,000.00	10,030,169.60	10,000,000.00	10,030,169.60	往来款	非经营性占用
广州基蛋医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	-	142,995.50	54,657.12	88,338.38	54,657.12	88,338.38	代缴社保	非经营性占用
陕西基蛋生物科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	175,754.02	129,122.24	46,631.78	129,122.24	46,631.78	代缴社保	非经营性占用
黄石医药医学检验有限公司	控股子公司	其他应收款	-	730,300.00	730,300.00	-	730,300.00	-	往来款	非经营性占用
新疆石楠籽医疗设备有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,000,000.00	269,589.05	5,000,000.00	269,589.05	5,000,000.00	往来款	非经营性占用
哈尔滨起润生物科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10,000,000.00	598,356.17	10,000,000.00	598,356.17	10,000,000.00	往来款	非经营性占用
小计	-	-	124,044,822.77	144,270,310.97	178,884,691.25	90,298,387.71	178,884,691.25	90,298,387.71	-	-
关联自然人及其控制的企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	124,044,822.77	144,270,310.97	178,884,691.25	867,945.22	178,884,691.25	90,298,387.71	-	-



统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 代理记账

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701 704

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、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2019年12月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号 00000104

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》。

会计师事务所 执业证书

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 魏卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701
—704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：

发证机关：北京市财政局
二〇一三年三月十四日
中华人民共和国财政部制



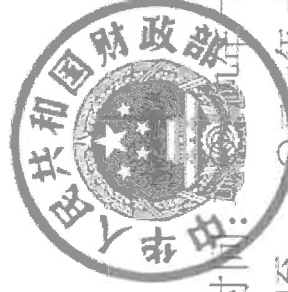
证书序号: 000365

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27

发证时间：二〇一二年十二月二十一日

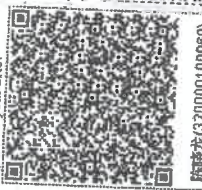
证书有效期至：二〇一三年十二月二十一日

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.



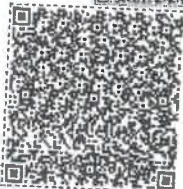
陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年检验
江苏注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2017年检验
江苏注册会计师协会

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.



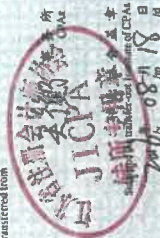
陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年检验
江苏注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年检验
江苏注册会计师协会

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



姓名 陈晓龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-08-21
Date of birth
工作单位 江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320721198308214410
Identity card No.

发证日期: 2018年08月21日
发证机构: 江苏省注册会计师协会
证书编号: 030000100060



江苏省注册会计师协会
Jiangsu Institute of Certified Public Accountants



姓名: 黄
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1989-09-09
Date of birth: _____
工作单位: 天誉会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: _____
身份证号码: 532130198909092337
Identity card No: _____

证书编号: 320000104745
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 04 月 30 日
Date of Issuance

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
Year Month Day

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.



证书编号: 320000104745
Certificate No: 320000104745



黄 (320000104745)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

黄 (320000104745)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



江苏注协