



00002019040032007087  
报告文号: XYZH[2019]NJA10032

**南京威尔药业股份有限公司**  
**2018 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190



## 关于南京威尔药业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019NJA10032

南京威尔药业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京威尔药业股份有限公司(以下简称威尔药业)2018年度财务报表,包括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、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4月15日出具了XYZH/2019NJA10028号无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明》的要求,威尔药业编制了本专项说明所附的威尔药业2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是威尔药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威尔药业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。

除对威尔药业2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计威尔药业2018年度财务报表时威尔药业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行审核外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解威尔药业 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供威尔药业为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

石柱



中国注册会计师：

沙曙东



二〇一九年四月十五日

附件

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：南京威尔药业股份有限公司

单位：万元

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	2018年期初占用资金 余额	2018年度占用累计发 生金额(不含利息)	2018年度占用资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计发 生金额	2018年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
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										
其它关联资金往来	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	2018年期初往来资金 余额	2018年度往来累计发 生金额(不含利息)	2018年度往来资金的 利息	2018年度偿还累计发 生金额	2018年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	南京威尔药业科技有限公司 南京美东汉威科技有限公司	全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款	6,125.86 2,088.03	10,230.59 1,994.46		3,000.00 86.00	13,356.45 3,996.49	资金往来 资金往来	非经营性往来 非经营性往来
小计				8,213.89	12,225.05		3,086.00	17,352.94		
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										
小计										
总计				8,213.89	12,225.05		3,086.00	17,352.94		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







# 营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

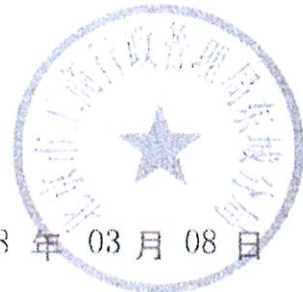
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2018年06月30日; 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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年03月08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。

证书编号:0000186



## 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。

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：

11010136

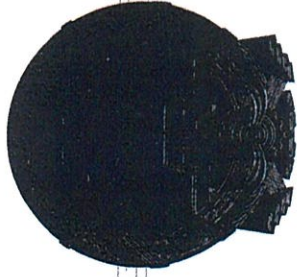
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



中华人民共和国财政部制





证书序号: 000198

# 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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日  
证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日



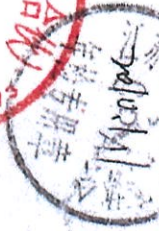
姓名 高石柱  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 970-12-27  
 Date of birth  
 工作单位 江苏天华大彭会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 20906701227327  
 Identity card No.



2009年12月9日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年11月

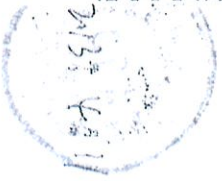
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.5



石柱(320900170003)  
 已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



石柱(320900170003)  
 已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

记

继续有效一年  
 for another year after



石柱(320900170003)  
 已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



石柱(320900170003)  
 已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320900170003  
 No. of certificate

批准会计师事务所: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPA  
 发证日期: 1995年12月25日  
 Date of issuance

2009.4.30

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2008.1.2

2009.4.30



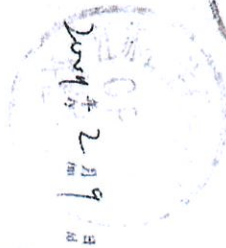
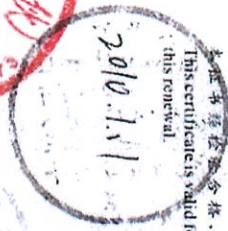


姓名 沙曙东  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1971-01-06  
Date of birth  
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 321020710106032  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.5.5



沙曙东 (321200010012)  
您已通过2014年年检  
江苏省注册会计师协会



沙曙东 (321200010012)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



沙曙东 (321200010012)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



沙曙东 (321200010012)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 321200010012  
No. of Certificate  
执业会计师事务所: 江苏天华大彭会计师事务所  
Authorized Institute (P.A.)  
发证日期: 1995 年 4 月 21 日  
Date of Issuance

2007 年 4 月 30

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008.1.2

2007 年 4 月 30