



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364875

关于海利尔药业集团股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明

中兴华报字（2020）第 030025 号

海利尔药业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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2020年4月27日签发中兴华审字（2020）第030223号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，贵公司编制了后附的海利尔药业集团股份有限公司2019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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2019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。除了对贵公司实施2019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。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2019年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：海利尔药业集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

吕建慕



中国注册会计师：

莫迪



2020 年 4 月 27 日

附件:

海利尔药业集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 海利尔药业集团股份有限公司

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年度占用资金的利息(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	-	-	-								
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(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											
	上海海加生物科技股份有限公司	子公司	应收账款	513.70			513.70	-	资金周转	非经营性往来	
	青岛滕润翔检测评价有限公司	子公司	其他应收款	-	2,475.87			2,475.87	资金周转	非经营性往来	
	青岛海利尔农业科技专业合作社	子公司	其他应收款	-	1,178.73			1,178.73	资金周转	非经营性往来	
	青岛海利尔农业投资有限公司	子公司	其他应收款	-	150.69			150.69	资金周转	非经营性往来	
	HAILIR MYANMAR COMPANY	子公司	应收账款	-	18.52			18.52	资金周转	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计	-	-	-	513.70	3,823.81	-	513.70	3,823.81	-	-	

法定代表人: 曹明

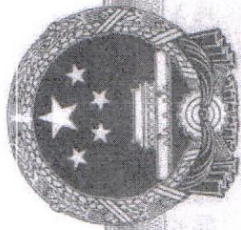


主管会计工作的负责人: 刘玉龙



会计机构负责人: 刘玉龙





营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码

91110102082881146K



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

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。（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。）

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



登记机关

2020年03月26日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000066

说明

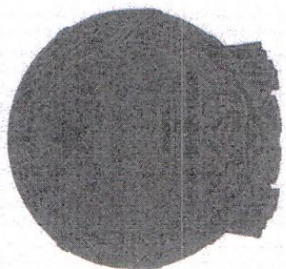
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



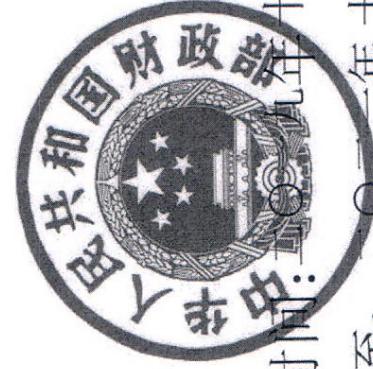
证书序号: 000368

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
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 李尊农



证书号: 24 发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一三年十二月八日

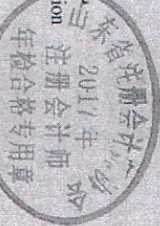


姓名 吕建霖
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1965年7月14日
 Date of birth
 工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 370203650714403
 Identity card No.

证书编号 370200010005
 No. of Certificate
 批准注册日期 2000年6月1日
 Authorized issuance of CPAs
 Date of Issuance



年度检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月31日



转出: 张同, 2015.8.26

注 册 会 计 师 注 册 证 注 册 会 计 师 注 册 证 注 册 会 计 师 注 册 证

- 一、注册会计师执业业务，必须时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业决定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告；登报声明作废后，办理补发手续。

中 外 注 册 会 计 师 注 册 证 注 册 会 计 师 注 册 证

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 莫迪
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1986-11-10
 Date of birth _____
 工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
 Working unit _____
 身份证号码 370681198611107220
 Identity card No. _____



110001670207

批准注册协会：山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
 发证日期：2018年05月29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

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于海利尔药业集团股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来 情况汇总表的专项说明

报告文号： 中兴华报字（2020）第030025号

客户名称： 海利尔药业集团股份有限公司

报告时间： 2020-04-27

签字注册会计师： 吕建幕 （CPA：370200010005）
莫迪 （CPA：110001670207）



011092020042607314432
报告文号：中兴华报字（2020）第030025号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话： 010-68364878

传真： 010-68348135

通讯地址： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东
塔楼15层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询