

湖南南新制药股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021] 8733-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]8733-1号

湖南南新制药股份有限公司董事会：

我们审计了湖南南新制药股份有限公司（以下简称“南新制药”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，以及相关财务报表附注，并于2021年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2018修订）》的要求，南新制药编制了后附的2020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、合法性及完整性是南新制药管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，南新制药汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解南新制药2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 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：湖南南新制药股份有限公司

单位：人民币万元

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：

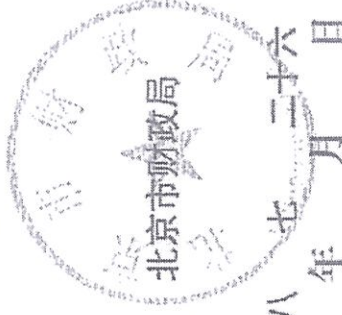
主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0000175

说明

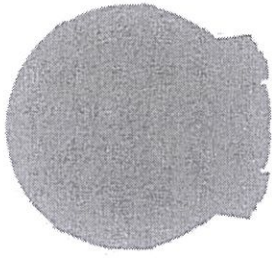
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记

Annual Renewal Registration

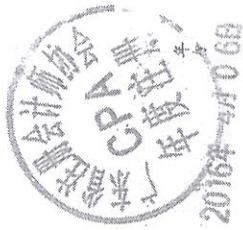
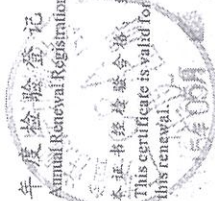
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



姓名 Full name 梁成钢
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-09-12
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码 Identity card No. 320105197309121438



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

同意转出
Agree the holder to take transfer from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

根据广东睿财改开(2011)年第7号公告
天职国际会计师事务所有限公司广州分所(特准普通合伙)转入协会盖章
分所改制为天职国际会计师事务所(特准普通合伙)转入协会盖章
同意转入
Agree the holder to take transfer 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

同意转出
Agree the holder to take transfer from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

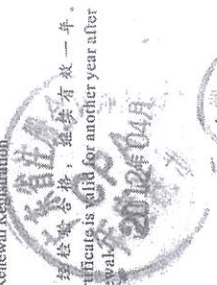
年 月 日
Year Month Day

天职国际会计师事务所(特准普通合伙)转入协会盖章
天职国际会计师事务所(特准普通合伙)转入协会盖章
同意转入
Agree the holder to take transfer to

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: 430300020005
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance

2012年4月30日换发

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
北京大天华会计师事务所有限公司
CPA
2012年12月16日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to
天联国际会计师事务所有限公司
CPA
2012年12月16日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
湖南分所
CPA
2012年6月25日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to
天联国际会计师事务所有限公司
CPA
2012年6月25日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



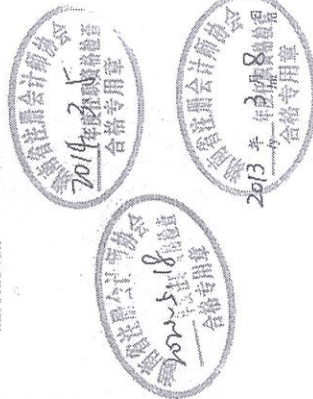
姓名 杨明新
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-12-13
Date of birth
工作单位 北京大天华会计师事务所有限公司株洲大唐分所
Working unit
身份证号码 432425197312133615
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2012.3.6
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2013.8.18
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: 110100500005
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年06月17日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016.3.18
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



38



姓名 真崧 男
 Full name 真崧 男
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1987-05-18
 Date of birth 1987-05-18
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)-湖南分所
 身份证号码 430102198705180510
 Identity card No. 430102198705180510



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: 110101305297
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 11 月 01 日
Date of Issuance

