

关于南京海辰药业股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天衡专字(2021)00436号



0000202103007510  
报告文号：天衡专字[2021]00436号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 关于南京海辰药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字(2021)00436号

南京海辰药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海辰药业公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2020年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2021)00460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）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》的规定，海辰药业公司编制了后附的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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海辰药业公司的责任，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海辰药业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。除了在会计报表审计过程中对海辰药业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。为了更好地理解海辰药业公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

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

附件：南京海辰药业股份有限公司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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：夏先锋  
（项目合伙人）

中国·南京

2021年4月7日

中国注册会计师：陈梦佳





其他关联人及其 附属企业										
总 计				11,023.33	15,779.85		14,363.17	12,440.01		

公司法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：