



00002021040014659824  
报告文号: XYZH[2021]NJAA10107

**南京威尔药业集团股份有限公司**  
**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

## 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021NJAA10107

南京威尔药业集团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集团股份有限公司(以下简称威尔药业)2020年度财务报表,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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月9日出具了XYZH/2021NJAA10102号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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2020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2020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2020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核对外,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 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 2020 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。



中国 北京

中国注册会计师：

T=托



中国注册会计师：

祖鲜艳



二〇二一年四月九日

附件



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

上市公司名称：南京威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 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2020年年初占用资金 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年年初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的 利息	2020年度偿还累计发 生金额	2020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										
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 南京美东威威科技有限公司	全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款	39,539.84 4,766.49	16,782.53 218.00			56,322.38 4,974.49	资金往来 资金往来	非经营性往来 非经营性往来
小计				44,296.33	17,000.53			61,296.87		
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				44,296.33	17,000.53			61,296.87		

企业负责人：

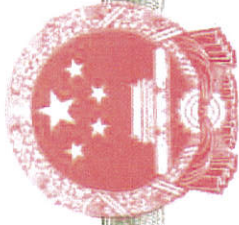
  


主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：

# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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



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  
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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

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

经营范围 企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估、税务咨询、其他经营活动；依法批准的经营项目和限制类项目。  
企业合并、分立、建设管理、市场经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2021年01月08日

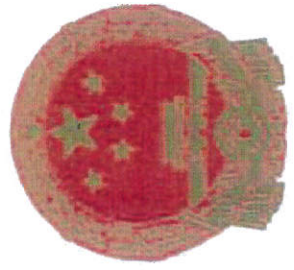
证书序号: 0014624

# 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》。



中华人民共和国财政部制



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: 谭小青

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



证书编号: 320900170003  
 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: 1995 年 12 月 25 日  
 Date of Issuance

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.



2007年10月30日



姓名: 石柱  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1970-12-27  
 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.



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  
 2007年7月8日  
 江苏天华大彭 事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信和 事务所  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2007年7月8日  
 转入协会盖章  
 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  
 事务所  
 CPAs

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  
 事务所  
 CPAs

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.



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



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



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



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



石柱(320900170003)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



石柱(320900170003)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



姓名 祖鲜艳  
 Full name 女  
 性别 女  
 Sex 1985-08-27  
 出生日期 1985-08-27  
 Date of birth 信永中和会计师事务所(特殊普  
 通合伙) 南京分所  
 工作单位  
 Working unit 410181198508277569  
 身份证号码  
 Identity card No.



祖鲜艳(110101365204)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



祖鲜艳(110101365204)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



祖鲜艳(110101365204)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



祖鲜艳(110101365204)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101365204  
 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: 2016 年 02 月 29 日  
 Date of Issuance