

株洲千金药业股份有限公司
2020 年度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]18527-2 号

目 录

2020 年度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

株洲千金药业股份有限公司

2020年度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]18527-2号

株洲千金药业股份有限公司全体股东：

我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业公司”）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、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月13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（2017年修订）》的要求，千金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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是千金药业公司管理层的责任。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，千金药业公司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。

为了更好地理解千金药业公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



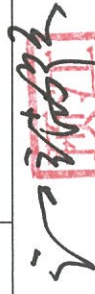

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

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	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年度占用的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末占用资金余额	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年度占用的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司	陕西千金制药有限公司	二级子公司	其他应收款	1,949.77	527.58		2,009.61	467.74	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	湖南千金医药股份有限公司	子公司	其他应收款	12,109.41	7,311.32	504.52	10,879.76	9,045.49	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	湖南千金湘江药业股份有限公司	子公司	其他应收款	896.66	2,704.52	53.48	3,654.66		往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	湖南千金投资控股股份有限公司	子公司	其他应收款	5,101.98	257.33		242.65	5,116.66	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	株洲神农千金实业发展有限公司	子公司	其他应收款	151.18		6.61	4.94	152.85	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	湖南千金养生坊健康股份有限公司	二级子公司	其他应收款	455.06	1,727.54	47.40	49.22	2,180.78	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	株洲千金玫瑰秘酒业股份有限公司	二级子公司	其他应收款		305.48	3.30	137.66	171.12	往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	湖南千金卫生用品股份有限公司	二级子公司	其他应收款		812.56		812.56		往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	株洲千金文化广场有限公司	子公司	其他应收款		54.33		54.33		往来款	非经营性资金往来
上市公司的子公司	湖南千金药材有限公司	子公司	其他应收款		236.40		236.40		往来款	非经营性资金往来
总计				20,664.06	13,937.06	615.31	18,081.79	17,134.64		

法定代表人：

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理；呼叫中心；PUE值在1.4以上的云计算数据中心(除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域

登记机关

2020年03月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

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: 0000175



说明

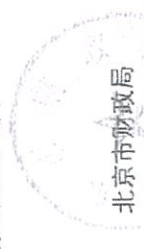
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010150
 批准执业文号：京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期：2011年11月14日



北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十三日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (财政专用章)

中华人民共和国财政部

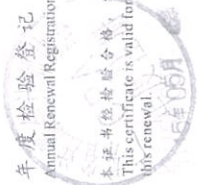
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 傅成钢
Sex: 男
出生日期: 1973-09-12
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码: 320105197309121438

证书编号: 430300020005

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2014年 11月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2014年 11月 20日

根据广东省财政厅2012年第7号公告
天职国际会计师事务所有限公司广州分所改制为天职国际会计师事务所(普通合伙)广州分所

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
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2016年 11月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2016年 11月 12日

天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
转入协会盖章

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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分公司
合格专用章

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

湖南省注册会计师协会
合格专用章

2013年注册会计师协会
合格专用章

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
合格专用章

证书编号:
No. of Certificate: 4303000300998

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

发证日期:
Date of Issuance: 二〇〇八 年 十 月 十 一 日



姓名
Full name: 申英

性别
Sex: 女

出生日期
Date of birth: 1977-08-20

工作单位
Working unit: 湖南天华有限责任会计师事务所
株洲大塘分所

身份证号码
Identity card No.: 43021919770820466x

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

转出日期
Date of transfer-out

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer-in

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.



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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分公司
合格专用章

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
合格专用章

2011年

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
合格专用章

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
合格专用章

2011年

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.

