

关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

【天衡专字（2021）00681 号】



0000202104003277

报告文号：天衡专字[2021]00681号

关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2021）00681 号

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 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财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2021）00981 号《审计报告》。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司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》（2017 年修订）的有关要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 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、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2020 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

2021 年 4 月 18 日

中国注册会计师：

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

单位：万元

资金占用方类别	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 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额	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
上市公司的子公司及其附属企业	北京诺维康医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,080.00	-	-	1,080.00	借款	非经营性占用
	北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	550.00	-	-	550.00	借款	非经营性占用
	四川舒泰神药业有限公司	全资子公司	其他应收款	196.00	1,354.00	-	1,550.00	借款	非经营性占用
小 计	-	-	-	1,826.00	1,354.00	-	3,180.00	-	-
总 计	-	-	-	2,021.21	8,785.49	6,998.39	3,808.31	-	-

注：2020 年 07 月 13 日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》，同意公司豁免在首次公开发行股票时与关联方签署的关于减少和规范关联交易的相关承诺（以下简称“原承诺”）的部分事项。2019 年及 2020 年以来，基于业务发展的需要，并经履行相关关联交易决策及披露程序后，公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”，包含其全资或控股子公司）就原承诺有部分突破，发生了少量的安全性评价业务以外的医药外包服务之交易。2020 年 07 月 29 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。公司与昭衍新药积极协商，就收益返还及未来关联交易的安排达成一致意见，2020 年 8 月和 11 月，公司累计收到昭衍新药利润返还退回金额 122.25 万元（含税）。

公司法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：李世诚



营业执照

(副本)

编号 320100000202011270033

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)



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。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人

余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆亮 宋朝晖 谈建忠

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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。(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



2020年11月27日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.010731

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

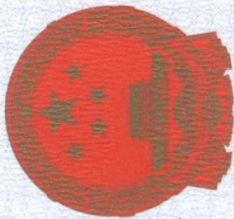


江苏省财政厅

发证机关:

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28



证书序号: 000371

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
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇二一年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

葛惠平

姓名 Full name 葛惠平

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1973年12月08日

工作单位 Working unit 北京立信会计师事务所重庆分公司

身份证号码 Identity card No. 132133731208621

证书编号: 110001610108
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 20 日
Date of Issuance

姓名: 葛惠平

证书编号: 110001610108

格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 年 3 月 1 日

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

北京立信会计师事务所
重庆分所

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

2008 年 12 月 18 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京立信
事务所

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

09 年 4 月 3 日

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

北京立信会计师事务所
事务所

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

2011 年 12 月 1 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

12 月 1 日
北京立信会计师事务所
事务所

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

2011 年 12 月 1 日

