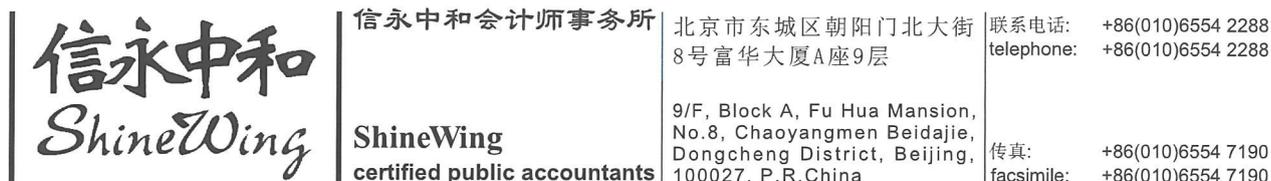


中源协和细胞基因工程股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
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



关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

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/2021TJAA40068

中源协和细胞基因工程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中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称中源协和公司）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 22 日出具了 XYZH/2021TJAA40063 号无保留意见的审计报告。

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），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资金往来的专项说明》的要求，中源协和公司编制了本专项说明所附的中源协和公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中源协和公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中源协和公司 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。

除对中源协和公司 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中源协和公司 2020 年度财务报表时中源协和公司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。

为了更好地理解中源协和公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中源协和公司为 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

田娟



中国注册会计师:

张蔚



二〇二一年四月二十二日

2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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
大股东及其附属企业	深圳市中源协和生物治理公益基金会	大股东控制的企业	其他应收款	113.52	2,000.00	2,000.00	142.69	往来款	非经营性占用
小计				113.52	2,000.00	2,000.00	142.69		
前大股东及其附属企业				8,347.68	2,000.00	2,000.00	7,997.68		
小计				8,347.68	2,000.00	2,000.00	7,997.68		
总计				1,532.78	2,000.00	2,000.00	1,884.10		
其他关联方往来	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	天津市红磡物业管理服务有限公司	大股东控制的企业	其他流动资产	113.52	794.54	765.37	142.69	待摊销物业管理费	经营性往来
小计				113.52	794.54	765.37	142.69		
上市公司的子公司及其附属企业	天津鸿港投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,347.68	794.54	765.37	7,997.68		非经营性往来
	中源协和(甘肃)细胞基因工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,532.78	1,152.56	801.25	1,884.10	往来款	非经营性往来
	中国望春花波兰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	426.46	0.15		426.46	往来款	非经营性往来
	济生(上海)投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11.78	0.15		11.93	往来款	非经营性往来
	上海执诚生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,500.00	9,917.81	9,518.58	1,899.23	往来款	非经营性往来
	广东执诚生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		586.80		586.80	往来款	非经营性往来
	武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,794.09	2,679.66	114.43	往来款	非经营性往来
	中源协和生物细胞存储服务(天津)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	521.26		521.26		往来款	非经营性往来
	英威福赛生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		555.00		555.00	往来款	非经营性往来
	北京中源维康基因科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,191.50	108.64	5,300.14	往来款	非经营性往来
	天津源霖健康产业管理合伙企业(有限合伙)	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.37		0.37	往来款	非经营性往来
小计				12,339.96	20,198.28	13,870.75	18,776.13		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				12,453.48	20,992.82	14,636.12	18,918.82		



企业负责人:

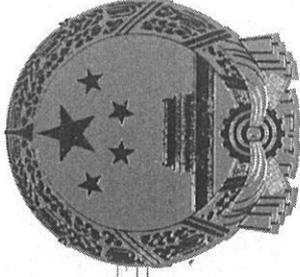
王鹏

主管会计工作的负责人:

王鹏

会计机构负责人:

王鹏



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一一年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日

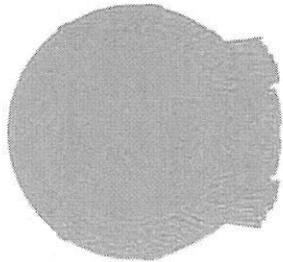
证书序号: 0014624

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

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.



6

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.

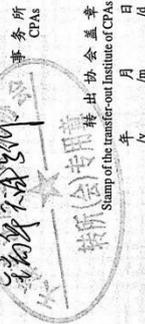


年 / 月 / 日
/m /d

1101010059

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



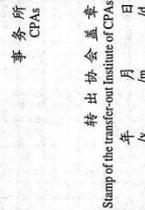
同意调入
Agree the holder to be transferred to



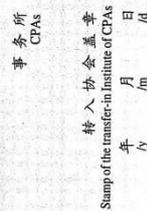
10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名 Full name 张双爽
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1980-09-17
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
身份证号码 Identity card No. 120222198009173446



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:
No. of Certificate 110101300740

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 天津市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 11 月 04 日 /m /d



5