

海利尔药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于海利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 情况汇总表的专项说明

中兴华报字（2021）第 030048 号

海利尔药业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 27 日签发中兴华审字（2021）第 030407 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的要求，贵公司编制了后附的海利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情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：海利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情况汇总表



中国注册会计师：

吕建幕



中国注册会计师：

莫迪



2021 年 4 月 27 日

附件:

海利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情况汇总表

编制单位: 海利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(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		
大股东及其附属企业												
小计												
前大股东及其附属企业												
小计												
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	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(如有)	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												
	青岛腾翔检测评价有限公司	子公司	其他应收款	2,475.87	3,518.39		1,169.88	4,824.37	资金周转	非经营性往来		
	青岛海利尔农业科技专业合作社	子公司	其他应收款	1,178.73			1,178.73	-	资金周转	非经营性往来		
	青岛海利尔农资产有限公司	子公司	其他应收款	150.69			150.69	-	资金周转	非经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业												
	HAILIR MYANMAR COMPANY LIMITED	子公司	应收账款	18.52			1.20	17.32	资金周转	非经营性往来		
	青岛恒宁生物科技有限公司	子公司	其他应收款		8,419.98		3,564.01	4,855.97	资金周转	非经营性往来		
	青岛田地头农业服务有限公司	子公司	其他应收款	0.35				0.35	资金周转	非经营性往来		
关联自然人												
其他关联方及其附属企业												
总计				3,824.16	11,938.37	-	6,064.51	9,698.02				

法定代表人: 葛成

主管会计工作的负责人: 刘玉龙

会计机构负责人: 刘玉龙



刘玉龙

刘玉龙



证书序号: 000368

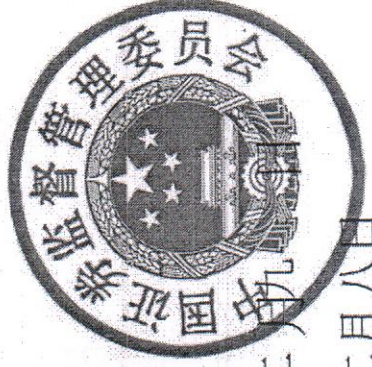
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告(2)



证书号: 24

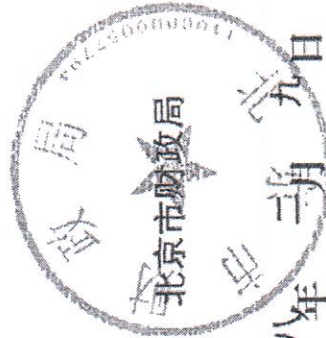
发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

证书序号: 0000066

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》。



发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

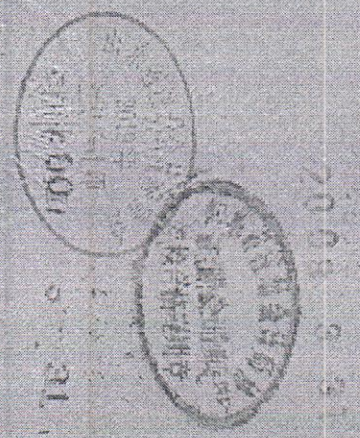
批准执业日期: 2013年10月25日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审议章(2)



姓名: 张树华
 Full name: 张树华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965年7月14日
 Date of birth: 1965年7月14日
 工作单位: 山东汇德会计师事务所有限公司
 Working unit: 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号码: 330203650714401
 Identity card No: 330203650714401

注册会计师: 310200010905
 No. of Certificate
 注册日期: 2000年5月1日
 Date of Issue: 2000年5月1日



年度检验合格
 Annual Renewal Inspection Passed
 注册会计师张树华
 Certified Public Accountant Zhang Shuhua
 注册日期: 2000年5月1日
 Date of Issue: 2000年5月1日

会计师事务所(特殊普通合伙)
 张树华(2)

注册会计师张树华
 Certified Public Accountant Zhang Shuhua
 注册日期: 2000年5月1日
 Date of Issue: 2000年5月1日

注册会计师张树华
 Certified Public Accountant Zhang Shuhua
 注册日期: 2000年5月1日
 Date of Issue: 2000年5月1日

注册会计师张树华
 Certified Public Accountant Zhang Shuhua
 注册日期: 2000年5月1日
 Date of Issue: 2000年5月1日

注册会计师张树华
 Certified Public Accountant Zhang Shuhua
 注册日期: 2000年5月1日
 Date of Issue: 2000年5月1日

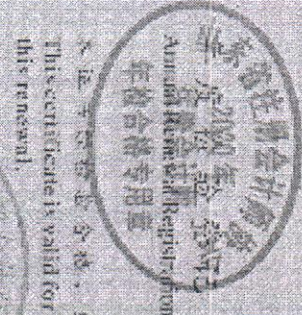
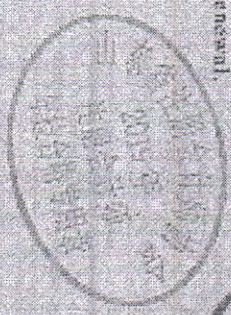


姓名: 莫迪
 Full name: 莫迪
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1986-11-10
 Date of birth: 1986-11-10
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 370681198611107220
 Identity card No.: 370681198611107220

证书编号: 110001670207
 No. of Certificate: 110001670207
 发证日期: 2018年05月29日
 Date of Issue: 2018年05月29日
 发证机构: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

370681198611107220
 莫迪
 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 110001670207

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告审注意(2)



本证书有效期满，经本人申请，并经会计师事务所年检合格，准予注册。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于海利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
资金往来情况汇总表的专项说明

报告文号： 中兴华报字（2021）第030048号

客户名称： 海利尔药业集团股份有限公司

报告时间： 2021-04-27

签字注册会计师： 吕建幕 （CPA：370200010005）
莫迪 （CPA：110001670207）



011092021042506565294
报告文号：中兴华报字（2021）第030048号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话： 010-51423818

传真： 010-51423816

通讯地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽
SOHOB座20层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：[http://sdcpcpvfw.α\(防伪报备栏目\)查询](http://sdcpcpvfw.α(防伪报备栏目)查询)