



新疆同济堂健康产业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况  
审核报告

亚会核字（2021）第 01110023 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



# 募集资金存放与实际使用情况审核报告

亚会核字（2021）第 01110023 号

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会：

## 一、无法表示意见

我们接受委托，在审计了新疆同济堂健康产业股份有限公司（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，以及财务报表附注基础上，对贵公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核。

我们无法获取充分、适当的审计证据以对贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制是否符合相关规定，在所有重大方面是否公允反映2020年度募集资金实际存放与使用的情况发表审核意见。

## 二、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

## 三、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



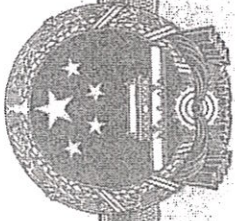
二零二一年四月二十九日

附表 1:

## 募集资金使用情况表

募集资金总额		160,000.00		本年度投入募集资金总额		352.96		单位: 万元				
变更用途的募集资金总额		27,000.00		已累计投入募集资金总额		160,202.19						
变更用途的募集资金总额比例		16.88%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支 付 购 买 GPCMauritiusVLLC 持有的同济堂医药有限公司12.8582%股权的现金对价及中介机构费用	否	83,000.00	83,000.00	83,000.00		82,578.38	-421.62	99.49	不适用		否	否
汉南健康产业园项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,387.48	387.48	101.29	2019年6月30日			否
医药安全追溯系统项目	是	27,000.00	166.84	166.84		166.84			不适用			是
襄阳冷链物流中心项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	352.96	20,236.33	236.33	101.18	2019年12月31日			否
补充流动资金			26,833.16	26,833.16		26,833.16						
合计		160,000.00	160,000.00	160,000.00	352.96	160,202.19	202.19					
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2019年4月22日，经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过《关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司进行上述变更募集资金用途并将部分募集资金（含利息收入）26,833.16万元（如有）永久补充流动资金。</p> <p>根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易上市公司募集资金管理暂行办法》的有关规定：上述变更募集资金用途事项，已于2019年6月14日经公司2018年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>汉南健康产业园项目置换预先已投入募集资金项目自筹资金15,560.67万元，2016年末已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年4月22日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，新时代证券股份有限公司出具了《关于同济堂使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，并于2018年6月27日经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年6月29日，公司使用闲置募集资金20000万元补充流动资金。2019年6月17日公司已全部归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用



# 营业执照

统一社会信用代码

911100000785632412

(副本) (6-2)



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 亚太 (集团) 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 赵庆军

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；其他会计咨询、税务咨询、法律、法规允许的经营活动。  
（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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年09月02日

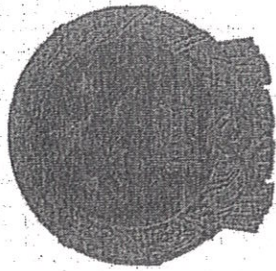
合伙期限 2013年09月02日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2020年10月10日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 赵庆军  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010075  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号  
 批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号： 0014468

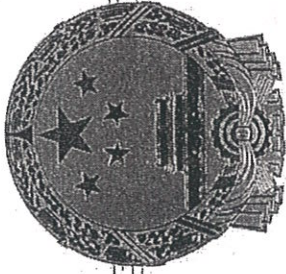
## 说明

- 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：

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000366

# 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  
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

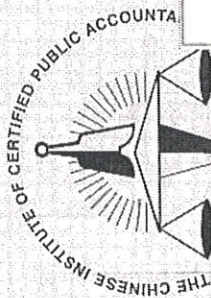
首席合伙人: 王子龙



证书号: 51

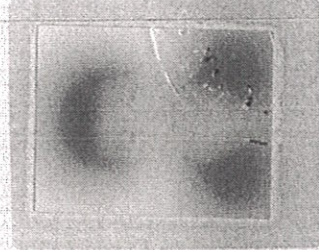
发证时间: 二〇一二年十二月十日  
证书有效期至: 二〇一三年十二月十日





姓名：吴长波  
证书编号：110002530010

姓名 吴长波  
性别 男  
出生日期 1973-06-21  
Date of birth  
工作单位 北京中博华会计师事务所  
Working unit  
身份证号 11010119730621521  
Identity card No.

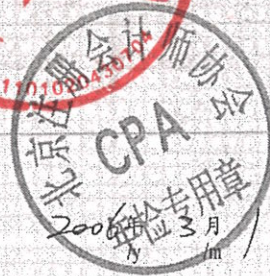


继续有效一年。  
Valid for another year after

证书编号：110002530010  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004-12-01 年 月 日  
Date of Issuance: / /



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this renewal.

姓名: 房晨

证书编号: 340201050015

2010-05-11



继续有效一年  
Valid for another year after

2014. 9. 8

北京注册会计师协会

2007年度任股权转让 3月20日

2014年3月31日

6



姓名: 房晨  
Full name: 房晨  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-03-12  
Date of birth: 1975-03-12  
工作单位: 安徽天成会计师事务所  
Working unit: 安徽天成会计师事务所  
身份证号码: 340203197503120019  
Identity card No: 340203197503120019

