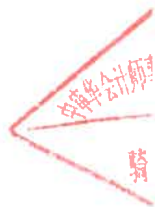


天津天药药业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



天津市2022年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120220328502382
报告编号: CAC证专字[2022]0139号
报告单位: 天津天药药业股份有限公司
报备日期: 2022-03-28
报告日期: 2022-03-28
签字注册会计师: 梁雪萍 张学兵

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 022-88238268
事务所传真: 022-23559045
通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层
电子邮件: caccpallp@outlook.com
事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-23193866 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

天津天药药业股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

CAC 证专字[2022]0139 号

天津天药药业股份有限公司董事会：

我们审计了天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并出具了报告号为CAC证审字[2022]0048号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天药股份管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（上证发[2022]6号）的要求，天药股份编制了后附的2021年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是天药股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天药股份2021年度财务报表时所复核的会计资料，以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未

发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对天药股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的与关联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。

为了更好地理解天药股份 2021 年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天药股份向上海证券交易所呈报 2021 年度涉及天津医药集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 3 月 28 日



涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

2021年度

单位：人民币元

编制单位：天津天药业股份有限公司

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、财务公司存款	130,670,163.92	11,214,134,788.90	11,180,218,326.77	164,586,626.05
二、财务公司贷款	27,362,849.07	282,232,701.27	230,000,000.00	79,595,550.34
1、短期借款	10,000,000.00	265,000,000.00	230,000,000.00	45,000,000.00
2、长期借款	17,362,849.07	17,232,701.27	0.00	34,595,550.34
三、承兑汇票	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
四、向财务公司收取利息和手续费			1,254,983.17	
五、向财务公司支付利息和手续费			2,818,194.35	

公司负责人：刘欣

主管会计工作负责人：郑秀春

会计机构负责人：丁晓霞