

江苏金迪克生物技术股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]002510 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022139007364
报告名称:	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	大华核字[2022]002510号
被审(验)单位名称:	江苏金迪克生物技术股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月07日
报备日期:	2022年04月06日
签字人员:	张燕(440300080177), 蒋文伟(110101480290)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**江苏金迪克生物技术股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2022]002510 号

### 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称江苏金迪克公司）2021 年度财务报表，包括 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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 7 日签发了大华审字[2022] 003531 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就江苏金迪克公司编制的 2021 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏金迪克公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏金迪克公司 2021 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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对江苏金迪克公司实施 2021 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。为了更好地理解江苏金迪克公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张燕

中国注册会计师：

蒋文伟

二〇二二年四月七日

2021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：江苏金迪克生物技术股份有限公司（加盖公章）

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	-	-
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	-	-
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	余军	共同实际控制人	其他会计科目	-	1,880,349.34	-	1,880,349.34	-	个税返还款	非经营性往来
	张良斌	共同实际控制人	其他会计科目	-	1,880,164.10	-	1,880,164.10	-	个税返还款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	-	-
	聂申钱	持有本公司5%以上股份的股东、董事	其他会计科目	-	235,020.08	-	235,020.08	-	个税返还款	非经营性往来
	夏建国	董事及股东	其他会计科目	-	53,043.28	-	53,043.28	-	个税返还款	非经营性往来
关联自然人	张建辉	前持有本公司5%以上股份的股东	其他会计科目	-	282,027.93	-	282,027.93	-	个税返还款	非经营性往来
	无	—	—	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	—	—	-	-	-	-	-	-	-
总计	—	—	—	-	4,330,604.73	-	4,330,604.73	-	-	-



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 批露合伙人 梁春, 杨斌  
 经营范围

成立日期 2012年02月09日  
 合伙期限 2012年02月09日至 长期  
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



扫描二维码请登录  
 “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

会计师事务所(普通合伙)  
 普通合伙  
 梁春, 杨斌  
 会计师事务所(普通合伙)  
 普通合伙  
 梁春, 杨斌

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**



登记机关

2012年12月01日

证书序号: 0000093

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

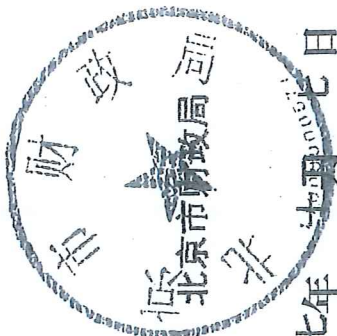
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

发证机关:



二〇一一年十月十七日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



	姓 名	张燕
	Full name	_____
	性 别	女
	Sex	_____
	出 生 日 期	1973-02-24
	Date of birth	_____
	工 作 单 位	大华会计师事务所(普通合伙) 深圳分所
Working unit	_____	
身 份 证 号 码	31011070221002	
Identity card No.	_____	



		年度检验登记 Annual Renewal Registration	
			
		张燕 440300080177 深圳市注册会计师协会	
证书编号: No. of Certificate	440300080177		
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs	深圳市注册会计师协会		
发证日期: Date of Issuance	1997	年	01 月 30 日
	年	月	日



姓名 蒋文伟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-11-19  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 362427198511190000  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

一年，  
after



蒋文伟  
110101480290  
深圳市注册会计师协会

日  
M

证书编号: 110101480290  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d