

中源协和细胞基因工程股份有限公司  
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 2021 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/2022TJAA40051

## 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）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、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 22 日出具了 XYZH/2022TJAA40050 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，中源协和公司编制了本专项说明所附的中源协和公司 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）。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 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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对中源协和公司 2021 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 2021 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 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，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 2021 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。

本页无正文，系关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 XYZH/2022TJAA40051 号专项说明之签字页。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京 二〇二二年四月二十二日

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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	上海九圣源中医门诊部有限公司	现大股东控制的企业	预付账款		90.00		60.00	30.00	预付顾问咨询费	经营性往来
	天津津南红磡领世郡医院有限公司	现大股东控制的企业	应收账款		2.64		2.64		销售化妆品	经营性往来
	天津市红磡物业管理服务有限公司	前大股东控制的企业	预付账款	142.69	802.24		800.25	144.68	预付物业管理费	经营性往来
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	7,997.68				7,997.68	往来款	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	1,884.10	1,168.62		1,109.71	1,943.01	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				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	11.93	0.05			11.98	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	1,899.23	17,605.98		19,505.21		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	114.43	2,082.97		2,197.40		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	1,084.47			1,639.47	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	其他非流动资产	5,300.14		244.44		5,544.58	往来款	非经营性往来
	天津源聚福企业管理合伙企业(有限合伙)	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.37	4,861.73			4,862.10	往来款	非经营性往来
	武汉光谷中源药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		120.52	0.08	0.01	120.59	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	18,918.83	27,819.22	244.52	23,675.22	23,307.35	/	/



统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,王立青

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年 02月 04日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



# 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



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》。


发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS




姓名: 张华峰  
Full name: 张华峰

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1980-02-28  
Date of Birth: 1980-02-28

工作单位: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 德信会计师事务所(特殊普通合  
伙)

身份证号码: 230422198002282632  
Identity card No.:







此证自注册之日起有效, 每年需参加继续教育

This certificate is valid for another year after



姓名: 张华峰  
ID 号码: 1150014254

十 月 日  
十 月 日

注册号: 110001402034  
Accounting ID No.:

所属会计师事务所: 北京注册税务师协会  
Affiliated Institute: 北京注册税务师协会

执业类别: 3500  
Date of Issuance: 2009 年 08 月 05 日

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

同意变更  
Agree the holder to be transferred to:

原工作单位  
Original Institute:

新工作单位  
New Institute:

变更日期  
Date of Change:


原工作单位  
Original Institute:

新工作单位  
New Institute:

变更日期  
Date of Change:








THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格、颁发之日起一年有效。  
This certificate is valid for one year after this renewal.

2018年度  
2019年  
2019年  
2019年



姓名: 梁益强  
性别: 女  
出生日期: 1980-08-17  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
身份证号: 420221198008175440  
Member card No. 110101002048

注册类别: 注册注册会计师  
注册日期: 2005-11-11  
注册有效期: 2005-11-11 至 2018-11-11

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格、颁发之日起一年有效。  
This certificate is valid for one year after this renewal.

2018年度  
2019年  
2019年  
2019年

注册类别: 注册注册会计师  
注册日期: 2005-11-11  
注册有效期: 2005-11-11 至 2018-11-11

注册类别: 注册注册会计师  
注册日期: 2005-11-11  
注册有效期: 2005-11-11 至 2018-11-11

注册类别: 注册注册会计师  
注册日期: 2005-11-11  
注册有效期: 2005-11-11 至 2018-11-11

