

关于北京天坛生物制品股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的
存、贷款等金融业务的专项说明

4

其他报告



报告防伪编码： 268586176811
被审计单位名称： 北京天坛生物制品股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）1-284号
签字注册会计师： 王振宇
注 师 编 号： 110001540163
签字注册会计师： 楚福娟
注 师 编 号： 110101300430
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

一、专项说明	第 1—2 页
二、涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表	第 3 页



关于北京天坛生物制品股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的 存、贷款等金融业务的专项说明

天健审〔2022〕1-284 号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定，审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了天健审〔2022〕1-281 号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所于 2022 年 1 月 7 日发布的《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）相关关联交易披露的要求，天坛生物公司编制了本专项说明后附的《北京天坛生物制品股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天坛生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计天坛生物公司 2021 年度财务报表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。

除对天坛生物公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载项目执行额外的审计程序。为了更好地理解天坛生物公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天坛生物公司向上海证券交易所报送 2021 年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务情况之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十二日

**北京天坛生物制品股份有限公司 2021 年度
涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表**

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

编制日期：2021 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国药集团财务有限公司

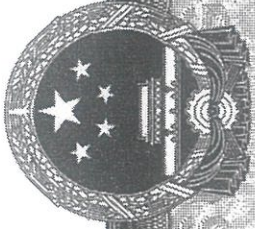
单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手 续费
一、存放于财务公司存款	1,353,395,679.58	17,396,431,436.57	16,696,724,226.42	2,053,102,889.73	40,520,991.06
二、向财务公司借款	—	—	—	—	—
1. 短期借款	—	—	—	—	—
2. 长期借款	—	—	—	—	—
三、其他金融业务	—	—	—	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2022

年

03

月



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

天健会计师事务所
审核之章

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王振宇
 Full name: 王振宇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968.12.2
 Date of birth: 1968.12.2
 工作单位: 利安达信隆会计师事务所有限公司
 Working unit: 利安达信隆会计师事务所有限公司
 身份证号码: 152631681202001
 Ident. card No.: 152631681202001

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月20日

证书编号: 110001540163
 No. of Certificate: 110001540163

北京市注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs

发证日期: 1月10日
 Date of Issuance: 1/10

年度检验
 Annual Renewal R.

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月7日

2017年3月7日

2018年3月7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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年9月28日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年10月28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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年9月28日


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年10月28日



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




姓名: 楚福娟
Full name: 楚福娟

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1989-01-20
Date of birth: 1989-01-20

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


身份证号码: 130881198901202922
Identity card No.: 130881198901202922




证书编号: 110101300435
No. of certificate: 110101300435

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


发证日期: 2014 年 11 月 19 日
Date of issuance: 2014 年 11 月 19 日



2017



2015



2016

合格, 本证书有效
Valid, this certificate is valid for another year after

年 月 日

年 月 日

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月21日
年 月 日

事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年12月21日
年 月 日

事务所
CPAs

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月21日
年 月 日

事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs


2017年12月21日
年 月 日

事务所
CPAs

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年 月 日

瑞华