

关于浙江东方基因生物制品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000



浙江东方基因生物制品股份有限公司

专项报告



防 伪 编 码: 31000006202269850D

被审计单位名称: 浙江东方基因生物制品股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZF10390号

签字注册会计师: 郭宪明

注 师 编 号: 120000160675

签字注册会计师: 杨金晓

注 师 编 号: 310000060058

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编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。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1-2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3-5 页



关于浙江东方基因生物制品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZF10390 号

浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“东方生物公司”)2021 年度的财务报表,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和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字【2022】第 10388 号的无保留意见审计报告。

东方生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是东方生物公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东方生物公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解东方生物公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供东方生物公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十七日

浙江东方基因生物制品股份有限公司 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

单位：元

非经营性资金占用 类型	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
个人股东及其亲属 企业	无									
小计										
法人股东及其关联方 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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年初占用 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
关联方及其附属 企业	无									
杭州博威生物科技股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,000,000.00	3,000,000.00	352,380.00	53,380.00	8,000,000.00	8,000,000.00	往来款	非经营性往来款
南京长谦生物科技股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,500,000.00		182,700.00	182,700.00	3,500,000.00	3,500,000.00	往来款	非经营性往来款
自设子公司 及其附属企业	自设子公司 及其附属企业	其他应收款	2,000,000.00		25,242.46	2,025,242.46			往来款	非经营性往来款
杭州博威生物科技股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,500,000.00	1,500,000.00	299,113.15	299,113.15	7,000,000.00	7,000,000.00	往来款	非经营性往来款
南京长谦生物科技股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款		17,977,495.06				17,977,495.06	往来款	非经营性往来款
关联自然人 其他法人及非 关联企业	无									
小计				16,000,000.00	22,477,495.06	850,905.61	2,859,065.61	36,477,495.06		

本汇总表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人（会计主管人员）：[Signature]



汇总表 第 1 页

										来
其他关联方及其 附属企业	无									非经营性往 来
										非经营性往 来
总计	/	/	/	16,000,000.00	22,477,495.00	859,905.61	2,859,905.61	36,477,495.00	/	/

证书编号：11000160675
No. of Certificate

批准注册协会：天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：05 月 05 日
Date of Issuance

姓名：郭尧明
Full name
性别：男
Sex
出生日期：1968年08月20日
Date of birth
工作单位：天津华夏有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码：410105680820279
Identity card No.



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.

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.




2021 年 12 月 05 日
/ly /m /d

2021.4.24

2021 年 3 月 28 日
/ly /m /d

证书编号: No. of Certificate	310000060058	姓名 Full name	杨金晓
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs	浙江省注册会计师协会	性别 Sex	女
发证日期: Date of Issuance	二〇〇九 年 月 日 十二 二十	出生日期 Date of birth	1986-01-09
		工作单位 Working unit	立信会计师事务所有限公司杭州分
		身份证号码 Identity card No.	331081198601092441



年度检验登记 Annual Renewal Registration	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.	本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
 	
 年 月 日 / /	年 月 日 / /

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

立信

名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码
即可登录
国家企业信用
信息公示系统
了解更多登
记、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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,出具相关审计报告;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;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。【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】

登记机关



2021年12月28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