

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85560449

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

成都华神科技集团股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

川华信专 (2022) 第 0271 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
- 3、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



防伪编号: 0282022040200704777
报告文号: 川华信专(2022)第0271号
委托单位: 成都华神科技集团股份有限公司
被审单位名称: 成都华神科技集团股份有限公司
营业执照号码: 91510100201958223R
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2022-04-28
报备时间: 2022-04-28 09:27
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 宋寒
夏洪波
凡波



防伪二维码

成都华神科技集团股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85560449
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件: schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

成都华神科技集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

川华信专（2022）第 0271 号

成都华神科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日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（以下简称“财务报表”），并于2022年4月28日出具了川华信审（2022）第0043号的无保留意见审计报告。

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》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕26号）的要求，就贵公司编制的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”）出具专项报告。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施于2021年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司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的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2021年度报告使用，不得用于其他用途。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：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十八日

非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都华神药业集团股份有限公司		金额单位：人民币万元									
非经常性资金占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 前控股股东、实际控制人及其附属企业 其他关联方及其附属企业 小计 合计	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年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金占用的利息（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	2021年度	
										2021年年初占用资金余额	2021年期末占用资金余额
	无		其他应收款	-	-	17.76	-	房屋押金	经营性往来		
	无		预付账款	14.13	-	49.07	-	房屋租金	经营性往来		
	无		预付账款	-	-	-	14.13	装修管理费	经营性往来		
			预付账款	11.17	-	11.17	-	物业服务费	经营性往来		
			其他应收款	15.79	-	15.79	-	物业服务费	经营性往来		
			其他应收款	4.68	-	-	4.68	装修水电保证金	经营性往来		
			其他应收款	3.95	-	3.95	-	物业保证金	经营性往来		
				81.95	34.60	97.74	18.81				
			应收账款	15,933.14	24,331.15	10,967.88	29,296.40	销售商品	经营性往来		
			其他应收款	25.01	7.84	0.62	32.22	资金往来	非经营性往来		
			其他应收款	8,570.23	13,968.89	6,625.24	15,913.88	资金往来	非经营性往来		
			其他应收款	5,953.32	1,044.24	1,900.00	5,097.56	资金往来	非经营性往来		
			其他应收款	-	12,410.00	8,000.00	4,410.00	资金往来	非经营性往来		
			其他应收款	-	412.27	-	412.27	资金往来	非经营性往来		
			其他应收款	-	351.00	-	351.00	资金往来	非经营性往来		
			其他应收款	1.31	1.30	-	2.61	资金往来	非经营性往来		
				30,483.00	52,526.69	27,493.75	55,515.95				
	黄明珍	上市公司实际控制人妹妹	其他应收款	2.48	6.12	2.48	6.12	房屋押金	经营性往来		
	万久根	上市公司实际控制人妹夫	其他应收款	-	10.12	-	10.12	房屋押金	经营性往来		
				2.48	16.23	2.48	16.23				
				30,567.43	52,577.53	27,593.97	55,550.99				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

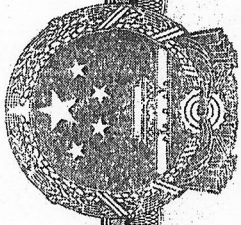
公司会计机构负责人：



黄明珍

李俊

郭丽



营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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。

(副本)

副本编号: 1-1

名称 四川华信(集团)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 李武林(委派代表:李武林)

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

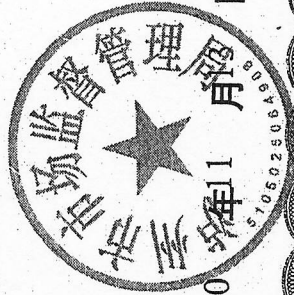
主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



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。(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



2020年11月 日

证书序号: 0003174

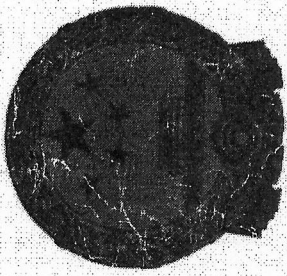
说明

- 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: 四川省财政厅

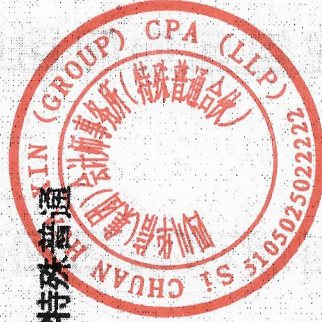
二〇一四年五月二十三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



姓名	凡波
Sex	男
Date of birth	1987-08-10
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	510802198708102619
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
(四川)

2021. 5. 20

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

510100033106

四川省注册会计师协会

2014 年 07 月 16 日

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.

合格专用章
(四川)

2017. 2. 16

中国注册会计师任职资格检验
合格专用章
(四川)

2016年 8月 3日

日/d

一博伙管

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.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d



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.



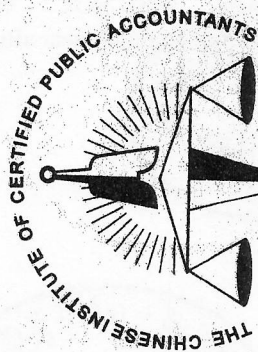
年 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

名 姓 洪 波

性 别 男

1990-04-13

1990-04-13

1990-04-13

1990-04-13

1990-04-13

1990-04-13

1990-04-13



四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

51012119800413307X

51012119800413307X

51012119800413307X

51015119800413307X

51015119800413307X

51015119800413307X

51015119800413307X

51015119800413307X

510100033119

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014

年

07

月

16

日

年度检验登记

Annual Registration

2016年3月31日

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



日/d

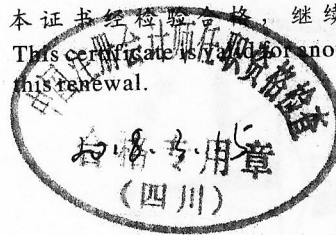
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名	宋寒
Full name	宋寒
性别	女
Sex	女
出生日期	1987-09-20
Date of birth	1987-09-20
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	513722198709203186
Identity card No.	513722198709203186



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.



证书编号: 510100033202
No. of Certificate

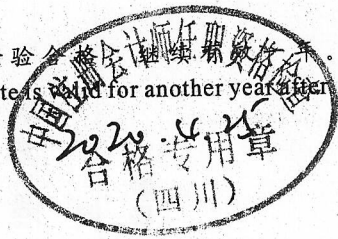
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 05 月 03 日
Date of Issuance y m /d

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 月 日
/ /

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 月 日
/ /

