

成都康弘药业集团股份有限公司
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





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022CDAA50107

成都康弘药业集团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成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业)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 29 日出具了 XYZH/2022CDAA50106 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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,康弘药业公司编制了本专项说明所附的康弘药业公司 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、合法性及完整性是康弘药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康弘药业 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。

除对康弘药业 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康弘药业 2021 年度财务报表时康弘药业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。

为了更好地理解康弘药业 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。

本专项说明仅供康弘药业为 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。

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

二〇二二年四月二十九日

附件一



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：万元

上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司	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年年初占用资金余额	2021年度占用资金的发生额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
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										
其它关联资金往来	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年年初往来资金余额	2021年度往来资金的发生额（不含利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生额	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	无									
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款		8,473.09		433.61	8,039.45	内部资金调拨	非经营性往来
	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	64,715.82				64,715.82	募投资金划转	非经营性往来
	北京康弘医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	2,600.00				2,600.00	内部资金调拨	非经营性往来
	北京康弘生物医药有限公司	子公司	其他应收款	99,305.77				99,305.77	募投资金划转	非经营性往来
	四川康弘中药材种植有限公司	子公司	其他应收款	1,523.00	1,441.65			2,964.65	内部资金调拨	非经营性往来
	四川济生堂药业有限公司	子公司	其他应收款	8,631.33				8,631.33	募投资金划转	非经营性往来
	10Pima Ltd	子公司	其他应收款	978.74	-22.80	93.59	1,038.76	10.77	内部资金调拨	非经营性往来
小计				177,754.66	9,891.94	93.59	1,472.40	186,267.79		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				177,754.66	9,891.94	93.59	1,472.40	186,267.79		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (3-1)

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, 谭小青
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜; 为上市公司提供财务顾问; 承销公司债券; 为法律、行政法规规定的其他经营活动提供专项审计服务; 法律、行政法规规定的其他业务。



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

此件与原件一致, 仅限于出具报告使用, 他用无效。

登记机关



2022年03月04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》。

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

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

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

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制



	姓名	罗东先
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1967年10月22日
	Date of birth	
	工作单位	四川永和会计师事务所有限责任公司
Working unit		
身份证号码	510622671022271	
Identity card No.		

证书编号： 510501641722
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： 二〇〇〇年 六月 一日
Date of Issuance ly /m /d

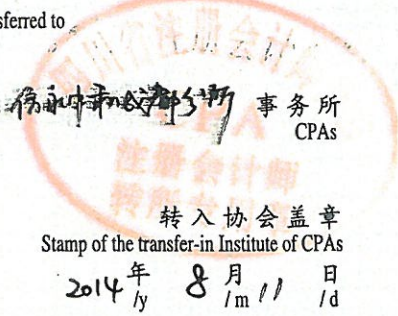


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 张丹娜
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1986-11-15
 Date of birth _____
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
 Working unit 成都分所
 身份证号码 410527198611159767
 Identity card No. _____



110001570477

证书编号:
No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2011 12 31

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d



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

信永中和成都分所 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙)成都分所 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 12 月 20 日
 /y /m /d