

湖南南新制药股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]27575-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]27575-2 号

湖南南新制药股份有限公司董事会：

我们审计了湖南南新制药股份有限公司（以下简称“南新制药”）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28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，南新制药编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南新制药管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，南新制药汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解南新制药2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：湖南新翰药业股份有限公司

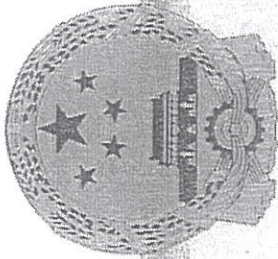
单位：人民币万元

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
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附 属企业										
其他关联方及其附属企业										
总 计										

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

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描二维码登录“四
联”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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

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；技术咨询、开发、软件服务；应用软件开发；数据处理；计算机系统服务；产品设计；基础软件服务；软件服务；数据处理中心除(市场外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；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。)



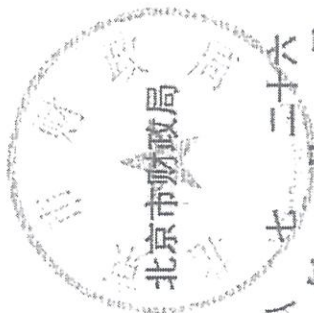
登记机关

2022年03月20日

证书序号:0000175

说明

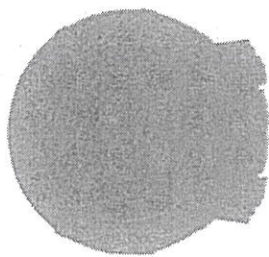
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2018年省7号公告
天职国际会计师事务所有限公司迁址
分所改制为天职国际会计师事务所(特转
通合作)广州分所
转入协会盖章
2018年11月20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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

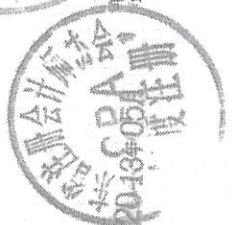
天职国际会计师事务所
(特转通合作)广州分所
转入协会盖章
2018年11月24日

姓名: 傅应钊
Full name: 傅应钊
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973-09-12
Date of birth: 1973-09-12
工作单位: 天职国际会计师事务所有限
公司广州分所
Working unit: 天职国际会计师事务所有限
公司广州分所
身份证号码: 320105197309121438
Identity card No: 320105197309121438



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: 430300020005
No. of Certificate: 430300020005

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance: 1998年05月01日

2012年4月30日换发

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
北京大正天华会计师事务所有限公司
CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月16日
2010 年 12 月 16 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所有限公司
CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年12月16日
2010 年 12 月 16 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
年 月 日

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
天职国际会计师事务所有限公司
CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年06月06日
2012 年 06 月 06 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所有限公司
CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年07月07日
2012 年 07 月 07 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
年 月 日



姓名 杨明新
Full name
性别 男
出生日期 1973-12-13
Date of birth
工作单位 北京大正天华会计师事务所有限公司株洲大唐分所
Working unit
身份证号码 432425197312133615
Identity card No.



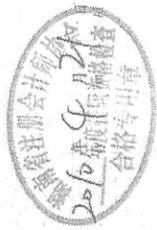
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110100500005
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年06月17日
Date of Issuance



75



姓名 麻益 男
 Full name 麻益 男
 Sex 男
 出生日期 1987-05-18
 Date of birth 1987-05-18
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 430102198705180510
 Identitycard No. 430102198705180510



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: 110101505297
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 11 月 01 日
 Date of Issuance 年 月 日

