

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

上海皓元医药股份有限公司

容诚专字[2023]200Z0229号

容诚会计师事务所
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于上海皓元医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]200Z0229号

上海皓元医药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海皓元医药股份有限公司(以下简称皓元医药公司)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月20日出具了容诚审字[2023]200Z0131号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的规定,皓元医药公司管理层编制了后附的上海皓元医药股份有限公司2022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)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是皓元医药公司管理层的责任。


我们对汇总表所载信息与本所审计皓元医药公司2022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。除了对皓元医药公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皓元医药公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供皓元医药公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。


附件:上海皓元医药股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为皓元医药公司容诚专字[2023]200Z0229 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师： 潘胜国 
潘胜国

中国·北京

中国注册会计师： 刘丽娟 
刘丽娟

2023年3月20日

附件:

上海皓元医药股份有限公司 2022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: 上海皓元医药股份有限公司

单位: 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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
	上海皓鸿生物医药科技有限公司	子公司	其他应收款	182,087,241.80	171,600,000.00			353,687,241.80	内部往来	非经营性往来
	安徽皓元药业有限公司	子公司	其他应收款	93,400,000.00	204,000,000.00		20,000,000.00	277,400,000.00	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东成武泽大泛科化工有限公司	子公司	其他应收款		10,000,000.00				内部往来	非经营性往来
	合肥欧创基因生物科技有限公司	子公司	其他应收款	3,000,000.00	15,000,000.00			5,000,000.00	内部往来	非经营性往来
	上海皓元生物医药科技有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00			20,000,000.00		内部往来	非经营性往来
	药源药物化学(上海)有限公司	子公司	其他应收款		44,100,000.00		44,100,000.00		内部往来	非经营性往来
关联自然人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计				298,487,241.80	444,700,000.00		107,100,000.00	636,087,241.80		

公司法定代表人: 郑保富

郑保富



主管会计工作的负责人: 李敏

李敏



会计机构负责人: 李敏

李敏





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



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 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、受托管理、变更等事项的审计业务；对企业的财务收支情况进行审计；对专项经济事项进行审计；接受委托，代订、修订企业章程；提供税务咨询；开展法律、法规允许的会计咨询、会计培训；法律、法规允许的其它经济业务。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用



2022年06月07日

登记机关

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 1010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



姓名 潘胜国
 Full name 潘胜国
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1972-03-18
 Date of birth 1972-03-18
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 340802197203180213
 Identity card No. 340802197203180213

证书编号: 341600150004
 No. of Certificate 341600150004

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 05 月 28 日
 Date of issuance 1998 /y 05 /m 28 /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.



潘胜国(341600150004)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

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 刘丽娟
 Full name 刘丽娟
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1987-11-20
 Date of birth 1987-11-20
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 429006198711202487
 Identity card No. 429006198711202487

证书编号: 110100323903
 No. of Certificate 110100323903

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2015年12月30日
 Date of Issuance 2015 /y 12 /m 30 /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.



刘丽娟(110100323903)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

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