

关于江苏南方卫材医药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况专项说明
【天衡专字（2023）00787 号】

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明

天衡专字（2023）00787 号

江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》（天衡审字（2023）01399 号）。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》的有关要求，南卫股份编制了后附的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方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上述汇总表并确保其真实、合法、完整是南卫股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与南卫股份的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对南卫股份关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解南卫股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供南卫股份向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报送 2022 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏南方卫材医药股份有限公司 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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·南京

中国注册会计师：罗顺华



中国注册会计师：孙晓薇



2023 年 4 月 27 日



附件:



江苏南方卫材医药股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



编制单位: 江苏南方卫材医药股份有限公司



单位: 万元

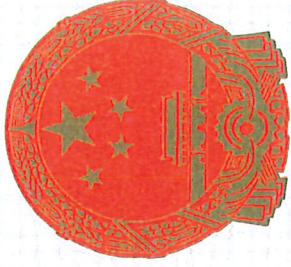
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	李平及其附属企业	实际控制人及其附属企业	其他应收款	-	13,203.25	135.49	9,003.25	4,335.49	借款	非经营性占用
前大股东及其附属企业	不适用			-	-	-	-	-		
小计				-	13,203.25	135.49	9,003.25	4,335.49		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	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	不适用			-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽南卫医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	15,674.81	26,923.69	1,053.35	8,800.00	34,851.85	借款	非经营性占用
	安徽慧泽新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	681.92	-	616.55	65.37	借款	非经营性占用
	南方美邦(常州)护理用品有限公司	子公司	应收账款	-	2.12	-	2.12	-	销售	经营性占用
	常州南方卫材医疗器械有限公司	子公司	应收账款	664.86	3,717.35	-	472.05	3,910.16	销售	经营性占用

	安徽普非特医疗用品有限公司	子公司	应收账款		1,142.10	-	1,142.10	-	销售	经营性占用
关联自然人及其控制的法人	束正俊	重要子公司的少数股东	其他应收款	-	338.43	-	-	338.43	借款	非经营性占用
其他关联人及其附属企业	不适用			-	-	-	-	-		
小计				16,339.67	32,805.61	1,053.35	11,032.82	39,165.81		
总计				16,339.67	46,008.86	1,188.84	20,036.07	43,501.30		

公司法定代表人:  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:  



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：



证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 罗顺华

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1982-03-19

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所(特殊普

Working unit 通合伙)

身份证号码 320623198203190771

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.



罗顺华的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate 320000100119

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010 年 /y 02 月 /m 24 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

2022 09 27



姓名: 孙晓薇
证书编号: 320000104833

记
stration

本证书有效期合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320000104833
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016
Date of Issuance



年 月 日
/ /



姓名: 孙晓薇
性别: 女
出生日期: 1985-10-12
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 131024198510120721

