

**关于江苏吉贝尔药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏吉贝尔药业股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（010）6554 2288



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

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023SHAA2F0014

江苏吉贝尔药业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江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称吉贝尔公司）2022 年度财务报表，包括 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023SHAA2B0019 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），以及上海证券交易所相关披露的要求，吉贝尔公司编制了本专项说明所附的吉贝尔公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称 汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉贝尔公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉贝尔公司 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。

除对吉贝尔公司 2022 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吉贝尔公司 2022 年度财务报表时吉贝尔公司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。

为了更好地理解吉贝尔公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉贝尔公司为 2022 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：

汪行军



中国注册会计师：

吴晓蕊



中国 北京

二〇二三年四月二十六日

附件一



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

上市公司名称：江苏吉贝尔药业股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

企业负责人：



郭仲毅

主管会计工作的负责人：



王作

会计机构负责人：



李增

	/			/	/	/	/	/	/	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	/			/	/	/	/	/	/	非经营性往来
	/			/	/	/	/	/	/	非经营性往来
关联自然人	/			/	/	/	/	/	/	非经营性往来
关联自然人	/			/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	/			/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	/			/	/	/	/	/	/	非经营性往来
总计	/				/	/	/	/	/	/



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁东, 李敬英, 曹小青

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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



登记机关

2022年11月14日



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

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

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 洪祥均
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-02-19
Date of birth
工作单位 国高清华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
Working unit
身份证号码 350205197002190019
Identity card No.



年度检验
Annual Renewal R
本证书经检验
This certificate is
this renewal.

验证证书真实有效
姓名: 洪祥均
注册会计师编号: 350200080700
福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
任资格审查台至2017年3月31日有效

2017年3月19日

证书编号: 350200080700
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1987年07月07日
Date of Issuance



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.
2016年4月3日

福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
任资格审查台至2017年4月30日有效

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.
2016年4月3日

福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
任资格审查台至2018年4月30日有效

2017年3月1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.

福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
任资格审查台至2017年4月30日有效

2017年2月20日



年度检验
Annual Renewal R
本证书经检验
This certificate is
this renewal.

验证证书真实有效
姓名: 洪祥均
注册会计师编号: 350200080700
福建省注册会计师协会
任资格审查专用章
任资格审查台至2017年4月30日有效

2016年2月20日



姓名: 吴晓蕊
 Full name: 吴晓蕊
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-06-17
 Date of birth: 1979-06-17
 工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 340603197906171028
 Identity card No: 340603197906171028



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



吴晓蕊(1100413017)
 已于通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书编号: 1100413017
 No. of Certificate: 1100413017
 协会名称: 上海市注册会计师协会
 Association Name: CPA
 发证日期: 2007年08月23日
 Date of issue: 2007年08月23日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



吴晓蕊(1100413017)
 已于通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 Year Month Day