

烟台东诚药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联资金占用情况的
专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ·····	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ·····	2



关于烟台东诚药业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2023]核字第 90193 号

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2022 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2023 年 4 月 28 日签发了中天运[2023]审字第 90207 号审计报告。

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》的规定，贵公司编制了后附的《烟台东诚药业集团股份有限公司 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确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：烟台东诚药业集团股份有限公司 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



(本页为《关于烟台东诚药业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》【中天运[2023]核字第 90193 号】签章页)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

二〇二三年四月二十八日

中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



烟台东诚药业集团股份有限公司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

单位: 万元

编制单位: 烟台东诚药业集团股份有限公司	烟台东诚药业集团股份有限公司											
	占甲方与上市公司的关联方关系	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年度往来累计发生金额(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		
非经营性资金占用												
控股股东、实际控制人及其附属企业												
小计	-											
前控股股东、实际控制人及其附属企业												
小计	-											
其他关联方及其附属企业												
小计	-											
总计	-											
其它关联资金往来												
控股股东、实际控制人及其附属企业												
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(经营性往来、非经营性往来)		
烟台东诚北方制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	400.00	330.00	330.00	0.97	730.97		借款	非经营性往来		
DongCheng Biochemicals (USA) JINC	上市公司之子公司	其他应收款	8,684.28	571.47	571.47	100.31	9,356.06		借款	非经营性往来		
南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	41,709.99	1,500.00	1,500.00	608.26	1,544.43	42,273.82	借款	非经营性往来		
Dongcheng International (Hongkong) Limited	上市公司之子公司	其他应收款	21,882.39	6,314.44	6,314.44	632.19	1,041.16	27,787.86	借款	非经营性往来		
烟台东成大洋制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		68.93	68.93				借款	非经营性往来		
烟台益泰医药科技有限公司(曾用名: 上海益泰医药科技有限公司)	上市公司之子公司	其他应收款	200.00	1,323.63	1,323.63	30.66	230.66	1,323.63	借款	非经营性往来		
旌创生物医药科技(上海)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		165.00	165.00	0.38	0.38	165.00	借款	非经营性往来		
临沂东诚东源生物工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		2,557.12	2,557.12	45.97	243.62	2,359.47	借款	非经营性往来		
烟台东诚核医疗健康产业集团有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		2,572.00	2,572.00	52.38	52.38	2,572.00	借款	非经营性往来		
中翎(厦门)生物医药有限公司	公司持股11.78%及安迪科高管持股企业的全资子公司	应收账款		43.70	43.70		35.12	8.58	技术服务费	经营性往来		
苏州新旭医药有限公司	APRINOIA Therapeutics Inc. (新旭生物技术股份有限公司) 全资子公司	应收账款		553.57	553.57			553.57	技术服务费	经营性往来		
APRINOIA Therapeutics Inc. (新旭生物技术股份有限公司)	联营企业	股权投资		696.46	696.46			696.46	购买可转换债券	非经营性往来		
北京亦度正康健康科技有限公司	上市公司持股7.50%企业	应收账款	278.16	-	-		278.16		分配股利	经营性往来		
成都欣科医药有限公司	联营企业	其他应收款	10.84	-	-		10.84		其他往来	非经营性往来		
总计			73,165.66	16,696.32	16,696.32	1,471.12	13,592.71	77,740.39				

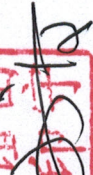
注: 2022年8月, 公司将持有成都欣科医药有限公司20%进行转让, 期末子公司成都云克药业有限责任公司持有成都欣科医药有限公司3.051%, 不再将其作为关联方。

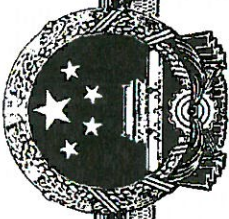
注: 2022年12月, 公司子公司东诚国际(香港)有限公司购买APRINOIA Therapeutics Inc. 发行的可转换公司债券100万美元。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





此证仅供

统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)



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 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、债务重组等事宜的审计；资产评估、资产托管中的审计；代理记账；税务咨询、税务事项代理；法律、法规规定的其他经营活动；法律、法规和政策允许的经营范围。

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701-704



登记机关

2022年01月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

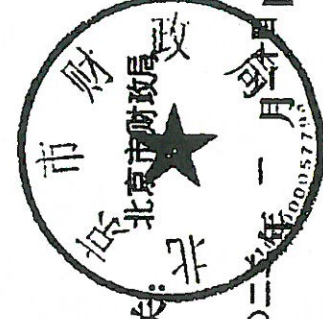
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017145

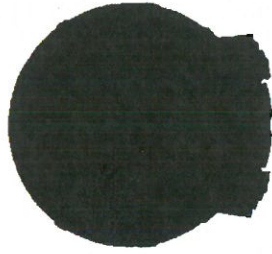
说明

- 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
二〇一三年一月十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼110701
一704

组织形式: 特殊普通合伙

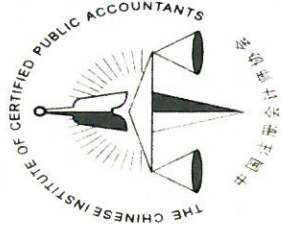
执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

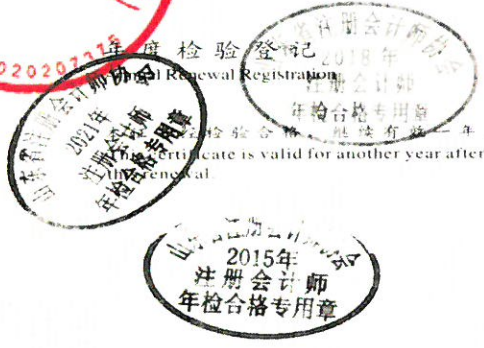
批准执业日期: 2013年12月02日

使用

此件仅供



姓名: 魏艳霞
 Full name: 魏艳霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1963-04-10
 Date of birth: 1963-04-10
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 371302630410002
 Identity card No.: 371302630410002



证书编号: 370900010017
 No. of Certificate: 370900010017

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institution of CPA: Shandong Association of CPAs

发证日期: 1999年10月28日
 Date of Issuance: 1999年10月28日

2015年 03月 18日



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.

年 月 日
 Year Month Day

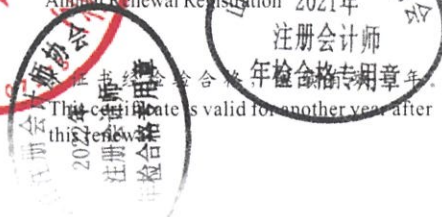
年 月 日
 Year Month Day



姓名: 鲍录波
 Full name: 鲍录波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-08-04
 Date of birth: 1976-08-04
 工作单位: 天运会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 Working unit: 天运会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 身份证号: 370722197608016614
 Identity card No: 370722197608016614



年度检验登记
 Annual Renewal Registration 2021年



证书编号:
 No. of Certificate

370900010129

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

山东省注册会计师协会

2010 11 02

年 月 日
y m d