

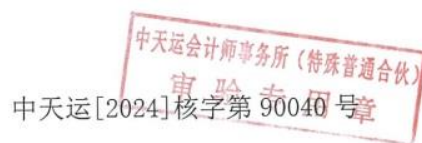
关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明



江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，并出具了中天运[2024]审字第 90063 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所发布的《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，贵公司编制了后附的 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2023 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



(本页无正文, 为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏诺泰澳赛诺生物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之签署页)



二〇二四年三月二十八日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



附表 2

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司	子公司	应收账款		90.00		90.00	-	销售商品	经营性占用
	杭州澳赛诺生物科技有限公司	子公司	其他应收款	5,092.36	5,000.00	161.05	9,253.40	1,000.00	资金往来	非经营性占用
	杭州诺通生物科技有限公司	子公司	其他应收款	3,756.00	1,960.00	166.33	166.33	5,716.00	资金往来	非经营性占用
	杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司	子公司	其他应收款	-				-	资金往来	非经营性占用
	杭州诺澳生物医药科技有限公司	子公司	其他应收款	6,345.00	13,610.32	472.75	472.75	19,955.32	资金往来	非经营性占用
	杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	5.00			5.00	-	资金往来	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	杭州新博思生物医药有限公司	公司持有其 15% 的参股股权	应收账款	3.82	391.60		307.41	88.01	销售商品	经营性占用
	浙江华贝药业有限责任公司	公司持有其 11% 的参股股权	应收账款	494.00			140.00	354.00	销售商品	经营性占用
总计	/	/	/	15,696.17	21,051.92	800.12	10,434.89	27,113.33	/	/



营业执照

副本(11-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多政务服务。

统一社会信用代码
91110102089661664J

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
经营范围 刘红卫

出资额 1000万元
成立日期 2013年12月13日
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



审查企业会计报表、出具审计报告；验资；企业合并、分立、清算、资产评估、收购、兼并、托管、运营、重组、改制、破产清算、法律、法规、规章、政策允许的其它经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



2023年08月30日

登记机关

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

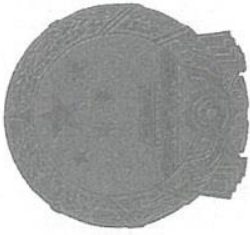
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年一月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:

中天运会计师事务所(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1门701

经营场所:

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 贾丽卿
Sex: 女
出生日期: 1967-07-23
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 210204196707235827
Identity card No.









贾丽卿(320000100013)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100013
No. of Certificate

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


发证日期: 1996 年 12 月 16 日
Date of Issuance

20 07 18


注册日期: 年 月 日
Registered on: / /

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



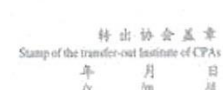
同意调入
Agree the holder to be transferred to



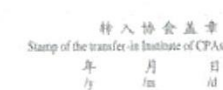
事务所
CPAs

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs



姓名	刘鑫康
Sex	男
Date of birth	1986-07-07
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Identity card No.	362204198607078450



登记
Registration

合格, 继续有效一年。
Valid for another year after

证书编号: 110002040281
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 12 月 31 日
Date of Issuance



刘鑫康(110002040281)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



刘鑫康(110002040281)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

