

海创药业股份有限公司

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

2023年12月31日止年度

关于海创药业股份有限公司
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

德师报(函)字(24)第 Q00937 号

海创药业股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了海创药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年4月12日签发了德师报(审)字(24)第 P04529 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》的要求,贵公司编制了后附的 2023 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 2023 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审计准则对贵公司实施 2023 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 2023 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 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 杨海蛟

(项目合伙人)

Handwritten signature of Yang Haijiao



中国注册会计师: 左秀平

Handwritten signature of Zuo Xiuping



2024年4月12日

海创药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年度累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金(如有)	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
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-	-		
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	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
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-	-		
关联自然人				-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-	-		

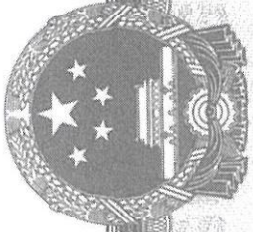
此汇总表已于 2024 年 4 月 12 日由下列负责人签署：



 YUANWEI CHEN
 5101095826835
 公司负责人


 胡军
 会计机构负责人


 史净彪
 主管会计工作负责人



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202305250009

扫描市场主体身份信息码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币8870.0000万

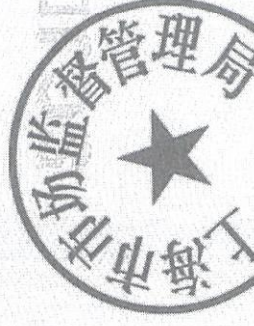
成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

执行事务合伙人 付建超

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。
【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】



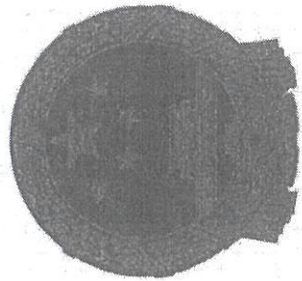
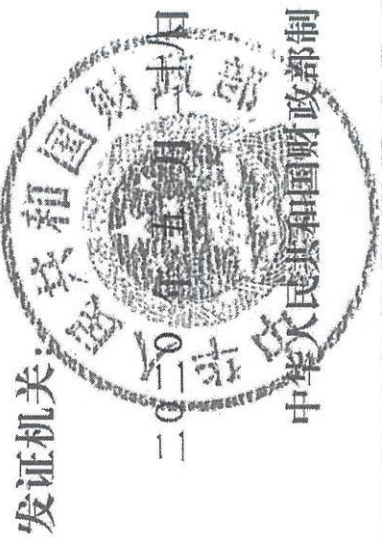
2023年05月25日

登记机关

证书序号: 0004082

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



姓名: 杨海蛟
 Full name: 杨海蛟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-05-10
 Date of birth: 1972-05-10
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 630103730516163
 Identity card No.: 630103730516163



证书编号: 1000030084
 No of Certificate: 1000030084
 批准注册机关: 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: 1997 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 1997 / 12 / 31

年度检验登记专用章
 Annual Renewal Registration (四川)

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.



杨海蛟(310000030084)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



杨海蛟(310000030084)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 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.



已通过2022年年检



杨海蛟 310000030084



2021 年 4 月 30 日
 年检专用章 (四川)



姓名: 左秀平
 Full name: 左秀平
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1994-05-20
 Date of birth: 1994-05-20
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 身份证号码: 51102419940520795X
 Identity card No: 51102419940520795X



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.



已通过2022年年检

左秀平 310000121536

证书编号: 310000121536
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 06 月 30 日
 Date of Issuance

年 月 日
 y m d