

四川百利天恒药业股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
2023 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪24RUR02TXP



关于四川百利天恒药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA12133 号

四川百利天恒药业股份有限公司全体股东：

我们审计了四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“百利天恒”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12131 号的无保留意见审计报告。

百利天恒管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是百利天恒管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百利天恒 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解百利天恒 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供百利天恒为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

朱海平



中国注册会计师：

郭同璞



中国·上海

二〇二四年四月二十六日



**四川百利天恒药业股份有限公司 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	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	成都百利多特生物药业有限 责任公司	全资子公司	应收账款	34.32				34.32	货款	经营性往来	
	四川国瑞药业有限责任公司	全资子公司	应收账款	1,134.43	741.98			1,876.41	货款	经营性往来	
	四川百利药业有限责任公司	全资子公司	应收账款						货款	经营性往来	
	四川百利药业有限责任公司	全资子公司	预付款项	14,548.03	5,103.60			19,651.63	货款	经营性往来	
	四川国瑞药业有限责任公司	全资子公司	预付款项						货款	经营性往来	
	四川百利药业有限责任公司	全资子公司	应收股利	3,600.00				3,600.00	股利款	经营性往来	
	四川百利药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,339.88	15,182.33			20,522.21	往来款	非经营性往来	
	拉萨新博药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	12,455.98			2,706.22	9,749.76	往来款	非经营性往来	
	成都百利多特生物药业有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	3.08	971.27				974.35	往来款	非经营性往来



	成都精西药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2.60	674.75		677.35	往来款	非经营性往来
	成都海亚特科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	0.07	0.01		0.08	往来款	非经营性往来
	拉萨天泽药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	0.01	0.12		0.13	往来款	非经营性往来
	四川国瑞药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,174.51	3,783.86		6,958.37	往来款	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				40,292.91	26,457.92	2,706.22	64,044.61		

本汇总表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人: 

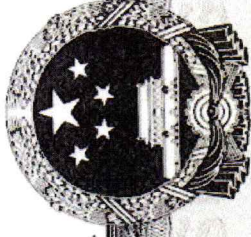
主管会计工作负责人: _____



会计机构负责人 (会计主管人员): _____







营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体多
扫描了解更
份码了案各
记, 备管信
、 息应
、 用服
、 务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;代理记账,出具代理记账凭证;接受委托,代订合同;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】



登记机关

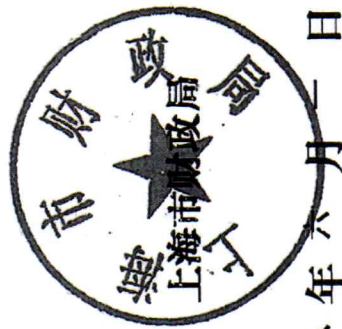
2024年01月15日

仅供出报告使用,其他无效

证书序号: 0001247

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》。

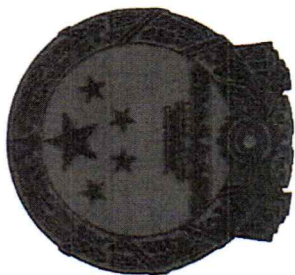


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

朱海平(310000060281)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

朱海平年检二维码

Annual Renewal Registration
年度检验登记

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

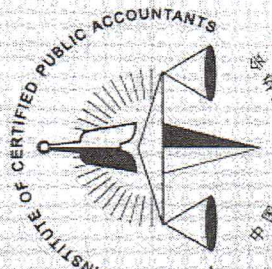
朱海平(310000060281)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

Annual Renewal Registration
年度检验登记

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

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



立信会计师事务所 (普通合伙)
LUXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

朱海平

男

1971-02-17

立信会计师事务所 (普通合伙)

330227197102174933

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Work (ing) unit

身份证号码 Identity card No.





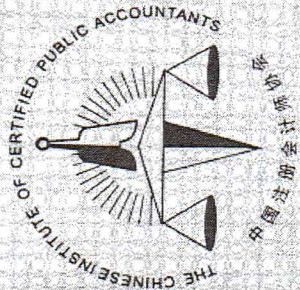
姓名 郭同璞
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1986-09-12
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 620102198609124311
 Identity card No.



证书编号: 310000061041
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年03月23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.



返回现在位二维码

2016年03月23日