

天津中新药业集团股份有限公司
2021 年度
在天津医药集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告

索引

页码

专项审核报告

在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

1



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

关于天津中新药业集团股份有限公司 在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

XYZH/2022BJAA200280

天津中新药业集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了天津中新药业集团股份有限公司(以下简称中新药业公司)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上,对后附的《天津中新药业集团股份有限公司在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项审核。

一、管理层对汇总表责任

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法和完整的审核证据,是中新药业公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核,《天津中新药业集团股份有限公司在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定编制。

为了更好地理解中新药业公司 2021 年度在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十九日

天津中新药业集团股份有限公司在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2021年度

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

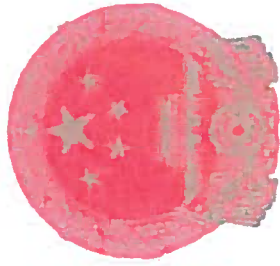
单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、在天津医药集团财务有限公司存款	594,659,202.44	18,242,028,699.25	18,245,073,158.17	591,614,743.52
二、向天津医药集团财务有限公司借款	30,000,000.00			30,000,000.00
(一) 长期借款	30,000,000.00			30,000,000.00

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



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》。

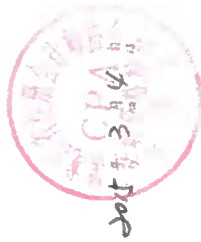
发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

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.



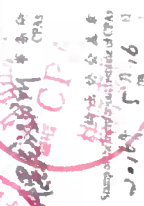
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2016年3月8日
1101010059570

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

同意变更
I agree the holder to be transferred from



同意变更
I agree the holder to be transferred from



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

同意变更
I agree the holder to be transferred from



同意变更
I agree the holder to be transferred from



姓名: 高跃进
Sex: 男
出生日期: 1979-09-03
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所
身份证号: 232128197809033834
Identity card No.



此证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 高跃进
证书编号: 370100010018

证书编号: 370100010018

姓名: 高跃进
No. of Certificate

黑龙江省注册会计师协会
Heilongjiang Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月07日
Date of Issuance

2016年12月18日