

关于金宇生物技术股份有限公司
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：金宇生物技术股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588

关于金宇生物技术股份有限公司
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



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022342010030
报告名称:	关于金字生物技术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
报告文号:	致同专字(2022)第441A007661号
被审(验)单位名称:	金字生物技术股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月20日
报备日期:	2022年04月20日
签字人员:	杨华(110101560557), 邢向宗(440300480167)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

关于金字生物技术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	1-2
金字生物技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表	1

关于金字生物技术股份有限公司 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

致同专字（2022）第 441A007661 号

金字生物技术股份有限公司全体股东：

我们接受金字生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 441A011495 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，生物股份公司编制了本专项说明所附的金字生物技术股份有限公司 2021 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是生物股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计生物股份公司 2021 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。除了对生物股份公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2021 年度生物股份公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供生物股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。


致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：







二〇二二年四月二十日

金宇生物技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：金宇生物技术股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度发生金额（不含利息）	2021年度占用资金利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度发生金额（不含利息）	2021年度占用资金利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
	金宇博沃润泽生物技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	15,940.58	-	-	15,940.58	技术转让	非经营性往来
	黄山市黄山区天安伟业置业有限公司	控股子公司	其他应收款	9,749.25	105.00	-	-	9,854.25	往来款	非经营性往来
	扬州优邦生物药品有限公司	全资子公司	其他应收款	15,209.95	-	-	9,850.00	5,359.95	往来款	非经营性往来
	内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,666.38	54.79	-	-	1,721.17	往来款	非经营性往来
	黄山市金禹伟业大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	125.00	-	-	-	125.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古金宇广场管理有限公司	全资子公司	其他应收款	97.56	-	-	-	97.56	往来款	非经营性往来
小计				26,848.14	16,100.37	-	9,850.00	33,098.51		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				26,848.14	16,100.37	0.00	9,850.00	33,098.51		

本表已于2022年4月20日经第十届董事会第十六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

王利文



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

9110105592343655N

营业执照

(副本)



名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 李惠瑞

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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：

国家市场监督管理总局监制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：北京通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名	杨华
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-03-06
Date of birth	
工作单位	致同会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙)深圳分所
身份证号码	132440198103063339
Identity card No.	



杨华

110101560557

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

110101560557

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019年12月12日

2019年12月12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



此件仅用于业务报告使用，复印无效



证书编号: 440300480167
No. of Certificate
发证机构: 郑州市注册会计师协会
Issued by Institute of CPA
发证日期: 2008 年 10 月 20 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.



2009 年 12 月 31 日

姓名: 张明军
Full name: 张明军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1982-11-08
Date of birth: 1982-11-08
工作单位: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 410327108211087636
Identity card No: 410327108211087636



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.



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

同意调入
Agree to be transferred to
原工作单位: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
Original working unit: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所



2009 年 12 月 31 日

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

同意调入
Agree to be transferred to
原工作单位: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
Original working unit: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所



2009 年 12 月 31 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.



440300480167
郑州市注册会计师协会

2009 年 04 月 28 日