

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明

北京万泰生物药业股份有限公司

容诚专字[2023]518Z0195 号

容

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]518Z0195 号

北京万泰生物药业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称万泰生物公司)2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 3 月 20 日出具了容诚审字[2023]518Z0140 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,万泰生物公司管理层编制了后附的北京万泰生物药业股份有限公司 2022 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保证其真实、准确、完整是万泰生物公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计万泰生物公司 2022 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。除了对万泰生物公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解万泰生物公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供万泰生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



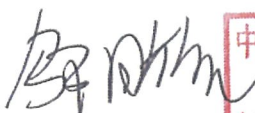
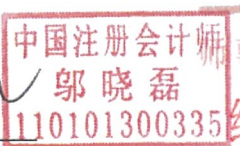
附件：北京万泰生物药业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

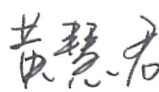
（此页为北京万泰生物药业股份有限公司容诚专字[2023]518Z0195 号报告之签字盖章页。）

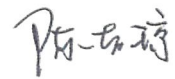
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：  
邬晓磊

中国注册会计师：  
黄慧君

中国注册会计师：  
陈吉琼

2023 年 3 月 20 日



附件:

北京万泰生物药业股份有限公司
2022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: 北京万泰生物药业股份有限公司

单位: 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	2022年初占用资 金余额	2022年度占用累计 发生金额(不含利息)	2022年度占用资 金的利息(如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来										往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计										



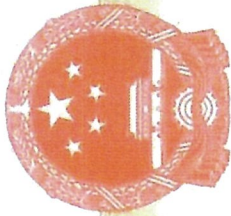
会计机构负责人:



主管会计工作的负责人:



公司法定代表人:



营业执照



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
更多应用服务。

统一社会信用代码

911101020854927874

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

出资额 7470万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-122至901-26

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；软件及辅助设备；其他法律、法规允许的经营活动。(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)

登记机关



2023年02月01日

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

(特)

证书序号: 0011869



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十六日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 110101300335
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 05 月 19 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.



姓名: 魏晓露
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1988-07-16
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码: 330283198807160511
Identity card No.



年 月 日
Ann. Thi



魏晓露



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

2019年 11月



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

年度检验登记



魏晓露
110101300335
深圳市注册会计师协会

年 月 日



证书编号: 110101301338
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2013年2月12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.



姓名: 黄慧君
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1990-09-24
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码: 350322199009241212
Identity card No.



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

2019年11月30日
Date of the transfer of the Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年11月30日
Date of the transfer of the Institute of 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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书
it after



黄慧君
110101301338
深圳市注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书
it after



黄慧君

缺

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
th
一年
at after



陈吉琼

110100320977
深圳市注册会计师协会

110100320977

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

发证日期:
Date of Issuance

2022 06 08
y m d



姓名 陈吉琼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-02-23
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 360702199002230621
Identity card No.

