

上海现代制药股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明

目 录

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明.....	第 1—2 页
二、2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表.....	第 3 页
三、执业资质证书.....	第 4—7 页



关于上海现代制药股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

天健审〔2023〕1-73号

上海现代制药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公司)2022年度财务报表,包括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、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审核了后附的国药现代公司管理层编制的《2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称金融业务情况汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供国药现代公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为国药现代公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解国药现代公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

国药现代公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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(2023年1月修订)》(上证发〔2023〕6号)的规定编制金融业务情况汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对国药现代公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。

四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、专项审核意见

我们认为，国药现代公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《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（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）的规定，如实反映了国药现代公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十八日



上海现代制药股份有限公司

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：人民币元

关联方名称	项 目	期初余额	本期增加 (含利息)	本期减少	期末余额	收取或支付的利 息、手续费等(利 息收入按负数填 列，利息费用、 手续费按正数填 列)
国药集团财 务有限公司	(一) 在财务公司存款	1,172,805,692.56	10,616,346,003.54	10,589,479,298.43	1,199,672,397.67	-7,144,761.58
	(二) 向财务公司短期 借款	210,236,347.23	249,995,416.66	410,176,000.00	50,055,763.89	7,031,375.02

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：






营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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

2023年02月28日

仅为上海现代制药股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法、经济、客观、公正地出具审计报告，不得用作其他用途，亦不得向第三方传送给披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



中华人民共和国财政部制

证书序号：0015310

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》。

仅为上海现代制药股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 刘绍秋
Full name: Liu Zhiqiu

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1963-08-06
Date of birth: 1963-08-06

工作单位: 湖南开元有限责任会计师事务所
Working unit: Hunan Kaiyuan Limited Liability Firm of CPAs

身份证号码: 430103630806201
Identity card No. 430103630806201



姓名: 刘绍秋
证书编号: 430100020030



刘绍秋

证书编号: 430100020030
No. of Certificate

所属注册会计师协会: 湖南省注册会计师协会
Associated Institute of CPAs: Hunan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月4日
Date of Issuance

2018年12月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2017年12月22日





同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月23日
2018/12/23

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年12月23日
2018/12/23

NOTES

1. When applying, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No other person shall be allowed.
3. The CPA shall be liable to the competent Institute of CPAs when the CPA accepts conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately. Through the procedure of retoune after making an announcement of loss on the newspaper.

转告: 天健会计师事务所有限公司湖南开元分所
注意: 本所印章已停用, 请改用新印章。
一、注册会计师执业业务卡、执业证、印章。
二、本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师继续教育学时达标时, 应将本证书递交主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补办手续。

仅为上海现代制药股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明刘绍秋是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





姓名: 兰轶林
 Full name: 兰轶林
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-02-15
 Date of birth: 1984-02-15
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 220702198402159427
 Identity card No.: 220702198402159427



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.



兰轶林



姓名: 兰轶林
 证书编号: 330000010507

证书编号: 330000010507
 No. of Certificate: 330000010507

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2019 年 02 月 26 日
 Date of Issuance: 2019 / 02 / 26



仅为上海现代制药股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明兰轶林是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

