

关于华熙生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于华熙生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

华熙生物科技股份有限公司 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 1



关于华熙生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 110A004661 号

华熙生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华熙生物公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 110A005682 号审计报告。

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，华熙生物公司编制了本专项说明所附的华熙生物科技股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华熙生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华熙生物公司 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。除了对华熙生物公司实施于 2022 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 2022 年度华熙生物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。



本专项说明仅供华熙生物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



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年三月三十日



华熙生物科技股份有限公司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：华熙生物科技股份有限公司		单位：万元	
非经营性资金占用	经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
关联方及其附属企业	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
小计	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
前大股东及其附属企业	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
小计	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
其他关联资金往来	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
往来方与上市公司的关联关系	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
上市公司核算的会计科目	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
2022年度占用累计发生金额(不含利息)	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
2022年度占用累计发生金额(如有)	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
2022年度偿还累计发生金额	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
2022年度偿还累计发生金额(如有)	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
占用形成原因	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
占用性质	非经营性资金占用	2022年度期初占用资金余额	2022年度期末占用资金余额
北京五棵松文体艺术中心有限公司	经营性往来	7.84	7.84
成都高新美瑞医药研发有限公司	经营性往来	15.25	15.40
北京生物产业孵化基地有限责任公司	经营性往来	1.66	1.66
北京臻颜医疗美容管理有限公司	经营性往来	0.25	0.25
华熙上海全域文化旅游发展有限公司	经营性往来	14.45	14.45
江西华熙信江文化旅游发展有限公司	经营性往来	68.98	68.98
北京臻颜医疗美容研发有限公司	经营性往来	42.21	23.60
北京臻颜医疗美容研发中心有限公司	经营性往来	25.71	23.64
北京臻颜医疗美容管理有限公司	经营性往来	9.57	9.57
四川华熙文旅投资管理有限责任公司	经营性往来	8.69	8.69
华熙上海全域文化旅游发展有限公司	经营性往来	4.28	4.28
重庆华熙国际健康产业投资有限公司	经营性往来	3.85	3.85
华熙安子温泉健康产业投资有限公司	经营性往来	2.08	2.08
海南华熙国际健康产业投资有限公司	经营性往来	2.05	0.72
华熙国际文化产业发展有限公司(成都)有限公司	经营性往来	1.85	1.85
华熙盛安(北京)物业管理有限公司	经营性往来	0.97	0.97
成都武侯美瑞医疗美容诊所有限公司	经营性往来	0.60	0.60
重庆华熙国际篮球俱乐部有限公司	经营性往来	0.49	0.49
北京华熙国际物业管理有限公司	经营性往来	0.20	0.20
华熙生物科技(天津)有限公司	经营性往来	885.42	885.42
北京华熙海御科技有限公司	经营性往来	108,666.65	100,075.65
华熙医疗器械销售有限公司	经营性往来	2,000.00	2,000.00
安徽医美达生物科技股份有限公司	经营性往来	7,500.00	7,500.00
华熙怡兰化妆品(上海)有限公司	经营性往来	2,138.99	2,138.99
Bloomage Biotechnology USA, Inc	经营性往来	4,700.00	4,700.00
东富德思特生物工程技术有限公司	经营性往来	348.17	348.17
华熙生物科技(海南)有限公司	经营性往来	13.30	13.30
Gentix Limited	经营性往来	1,750.00	1,750.00
华熙生物科学技术有限公司(北京)有限公司	经营性往来	1,894.47	1,894.47
华熙生物科学技术有限公司	经营性往来	165.41	165.41
其他关联方及其附属企业	非经营性往来	-	-
总计	非经营性往来	126,586.92	137,256.28

本表已于2023年3月30日经第二届董事会第五次会议批准。

法定代表人：

张

张

主管会计工作的公司负责人：

李

张

公司会计机构负责人：

侯

侯



闫磊



姓名 闫磊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-10-20
 Date of birth
 工作单位 新蔡县广信联合会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 412828197610300019
 Identity card No.



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.

证书编号: 41300040007
 执业注册会计师: 41300040007
 发证日期: 河南省注册会计师协会
 2002 12 15



2007年5月9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.



证书编号: 41300040007



This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年4月



2007年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPAs

申请单位: 新蔡县广信联合会计师事务所
 注册会计师: 闫磊
 2012年12月4日

申请单位: 新蔡县广信联合会计师事务所
 注册会计师: 闫磊
 2012年12月4日

注意事项

- 注册会计师应妥善保管本证书，不得涂改、损毁、遗失。
- 本证书仅限本人使用，不得转让、出借。
- 注册会计师在执业过程中，应严格遵守注册会计师职业道德守则。
- 本证书遗失，应在报刊上声明作废旧止。

NOTES

- When possessing the CPA shall store the certificate carefully.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. It is forbidden to transfer or loan it.
- CPAs shall strictly observe the code of ethics of CPAs when conducting auditing business.
- In case of loss, the CPA shall apply to the competent Institute of CPAs immediately and to declare the procedure of invalidation in newspapers.



姓 名 张 勇 静
Full name 张 勇 静
性 别 男
Sex 男
出 生 日 期 1982-04-09
Date of birth 1982-04-09
工 作 单 位 德 同 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙)
Working unit 德同会计师事务所(特殊普通合伙)
身 份 证 号 码 110101198204092975
Identity card No. 110101198204092975

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.

证书编号:
No. of Certificate 110101560965

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 07 月 05 日

年 月 日
/y /m /d



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

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: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李惠琦
 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
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效



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

营业执照

(副本)

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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



审计企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、破产清算等审计业务；税务咨询、税务代理、涉税鉴证、资产评估、法律、法规、规章、规范性文件规定且须经批准的项目；开展法律法规和政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2022年03月10日

<https://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