

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司  
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：海南葫芦娃药业集团股份有限公司  
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：0531-55807088

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2022年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编号:京231268E2KH





Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

TeI 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明(2023)专字第61853719\_X03号  
海南葫芦娃药业集团股份有限公司

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会:

我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司的2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2023年4月17日出具了编号为安永华明(2023)审字第61853719\_X01号的无保留意见审计报告。

按照《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,海南葫芦娃药业集团股份有限公司编制了后附的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,并确保其真实性、合法性、完整性是海南葫芦娃药业集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海南葫芦娃药业集团股份有限公司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之处。除了对海南葫芦娃药业集团股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解海南葫芦娃药业集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海南葫芦娃药业集团股份有限公司为2022年度报告披露使用,不适用于其他用途。





非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第61853719\_X03号  
海南葫芦娃药业集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：解彦峰



中国注册会计师：韩会霞

中国 北京

2023年4月17日



附件 1

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 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：海南葫芦娃药业集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	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	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用	
小计			-	-	-	-	-			
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
小计				-	-	-	-			
上市公司的子公司及其附属企业	广西维威制药有限公司	控股子公司	其他应收款	24,302.20	41,150.64	-	42,909.39 (注)	22,543.45	资金周转	非经营性往来
	海南葫芦娃药业有限公司	控股子公司	其他应收款	6,298.58	6,991.32	-	13,289.90	-	资金周转	非经营性往来
	承德新爱氏制药有限公司	控股子公司	其他应收款	1,171.39	438.00	-	-	1,609.39	资金周转	非经营性往来
	海南葫芦娃科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	310.00	565.40	-	201.40	674.00	资金周转	非经营性往来
	海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	120.90	-	-	120.00	资金周转	非经营性往来
	浙江葫芦世家药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00	-	500.00	-	资金周转	非经营性往来
小计			32,082.17	49,766.26	-	56,901.59	24,946.84			
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
小计				-	-	-	-			
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
小计				-	-	-	-			
总计				32,082.17	49,766.26	-	56,901.59	24,946.84		

注：其中包含本公司以债转股的方式对全资子公司广西维威增资 13,000 万元人民币

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：景萍

主管会计工作负责人：于汇

会计工作负责人：刘芳

统一社会信用代码 91110000051421390A

# 营业执照

(副本) (8-1)

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 10000万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业 成立日期 2012年08月01日

拼单合伙人 毛敏宁 主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

经营范围 许可项目：注册会计师业务。(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；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务(专利代理服务除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)

登记机关 北京市市场监督管理局

2023年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址: <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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

## 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、准予从事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：



中华人民共和国财政部制



2020年11月02日 星期二

第1101号 第1页

第3页共3页

网址: [www.mof.gov.cn](http://www.mof.gov.cn)

从事证券服务业务会计师事务所名单  
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	地址	成立日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100006142130261	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼10层	2003-11-02
2	北京信安会计师事务所(特殊普通合伙)	911101084000307896	北京市西城区德胜门内大街2号10层	2003-11-02
3	北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108565052270	北京市西城区月坛南街1号院2号楼10层	2003-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005646849505	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105608118181C	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
6	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000603593030A	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号	2003-11-02
7	Ernst & Young Global Limited	91310000603593030A	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号	2003-11-02
8	广东羊城会计师事务所(特殊普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
9	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
10	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
11	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
12	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
13	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
14	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
15	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
16	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
17	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
18	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
19	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
20	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
21	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
22	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
23	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
24	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
25	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02
26	广东羊城会计师事务所(普通合伙)	914403008827890702	广州市天河区珠江新城华康路1号10层	2003-11-02

27	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085646440201	北京市西城区永定门西滨河路8号院7号楼10层	2003-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085646440201	北京市西城区永定门西滨河路8号院7号楼10层	2003-11-02
29	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91610106715016512	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
30	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105525354518	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000782622412	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
33	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91310200001063879	上海市浦东新区陆家嘴环路1000号	2003-11-02
34	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
35	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
36	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
37	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
38	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
39	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
40	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
41	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
42	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
43	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
44	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
45	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02
46	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108644388618	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座10层	2003-11-02

附件1  
从事证券服务业务会计师事务所名单(截至2020年11月10日).xls  
发布日期: 2020年11月10日  
【关 键 词】 会计师事务所





姓名: 解彦峰  
 Full name: XIE YANFENG  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1974-08-28  
 Date of birth: 1974-08-28  
 工作单位: 安永华明会计师事务所  
 Working unit: ANWEI HUAMING ACCOUNTANTS  
 身份证号码: 10227740829122  
 Identity card No: 10227740829122



年度检验合格  
 Annual Inspection Passed  
 注册会计师  
 Certified Public Accountant  
 2020年  
 2020  
 本证书自2020年1月1日起有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 1/1/2020.



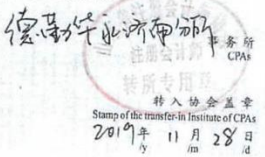
证书编号: 10000012  
 No. of Certificate: 10000012  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 一九九九年十月一日  
 Date of Issuance: 1999-10-01

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入: 房永 (济南)  
 Attention

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还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，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.







姓名 戚会霞  
Sex 女  
出生日期 1989-01-14  
工作单位 山东和信会计师事务所(普通合伙) 青岛分所  
身份证号码 370142198901140250



证书编号: 370100011228  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年04月24日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d

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

同意转出  
I agree the holder to be transferred from

戚永明(青岛分所)  
注册会计师  
2020年12月14日

同意调入  
I agree the holder to be transferred to

戚永明(济南分所)  
注册会计师  
转所专用章  
2020年12月14日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还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，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





上市公司的子公司及其附属企业	广西维威制药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24,302.20	41,150.64		42,909.39	22,543.45	资金周转	非经营性往来
	海南葫芦娃药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,298.58	6,991.32		13,289.90		资金周转	非经营性往来
	承德新爱民制药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,171.39	438.00			1,609.39	资金周转	非经营性往来
	海南葫芦娃科技开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	310.00	565.40		201.40	674.00	资金周转	非经营性往来
	海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		120.90		0.90	120.00	资金周转	非经营性往来
	浙江葫芦世家药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		500.00		500.00		资金周转	非经营性往来
关联自然人	不适用									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	不适用									非经营性往来
总计	/	/	/	32,082.17	49,766.26		56,901.59	24,946.84	/	/

