

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）

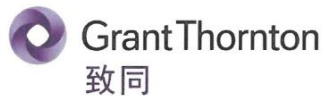


目 录

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 1-2

金宇生物技术股份有限公司 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

金宇生物技术股份有限公司
中审(4)



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

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

致同专字（2023）第 441A008869 号

金宇生物技术股份有限公司全体股东：

我们接受金宇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 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 441A012671 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宇生物技术股份有限公司 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 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。除了对生物股份公司实施于 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。

致同会计师事务所
2023年12月



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:



二〇二三年四月二十日

2023年4月20日

金宇生物技术股份有限公司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：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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度占用资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	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										非经营性占用
其他关联资金往来										往来性质
大股东及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来资金发生额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	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	9,854.25	-	-	-	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	5,359.95	3.16	-	2,003.16	3,359.95	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	1,721.17	24.30	-	-	1,745.47	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
	金宇张灵生物药品有限公司	全资子公司	其他应收款	-	28.10	-	-	28.10	往来款	非经营性往来
小计				33,098.50	55.56	-	2,003.16	31,150.90		非经营性往来
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				33,098.50	55.56	0.00	2,003.16	31,150.90		非经营性往来

本表已于2023年4月20日获第十一届董事会第八次会议批准。

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：



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)
(20-1)

统一社会信用代码
91110105592343655N



扫描二维码
“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 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 李惠琦

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。(市场主体依法自主选择经营项目，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。)



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。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书



名称: 汇源会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李琦
 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

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》。

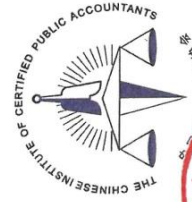
发证机关:



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效



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(特殊普通合伙)-深圳分所
 Working unit
 身份证号 132410198103063339
 Identity card No.



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: 2017 年 12 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
 its renewal.



此件仅用于业务报告使用，复印无效。



姓名: 邓金超
 Full name: 邓金超
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-01-20
 Date of Birth: 1974-01-20
 工作单位: 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working Unit: 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 442101197401202011
 Identity card No.: 442101197401202011



效一年，
year after

110101310002
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 110101310002
 No. of Certificate: 110101310002
 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: 二〇一二年六月十六日
 Date of Issuance: 2012年6月16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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.

附表 2

关于金宇生物技术股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	金宇博沃润泽生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,854.25	-	-	-	9,854.25	往来款	非经营性往来
	扬州优邦生物药品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,359.95	3.16	-	2,003.16	3,359.95	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,721.17	24.30	-	-	1,745.47	往来款	非经营性往来
	黄山市金禹伟业大酒店有限公司	子公司及其控制的法人	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	97.56	-	-	-	97.56	往来款	非经营性往来
	金宇保灵生物药品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	28.10	-	-	28.10	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
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
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	33,098.50	55.56	-	2,003.16	31,150.90	/	/

