

关于普莱柯生物工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：普莱柯生物工程股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于普莱柯生物工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2023]第 ZA12109 号

普莱柯生物工程股份有限公司全体股东：

我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“普莱柯”)2022 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12106 号的无保留意见审计报告。

普莱柯管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是普莱柯管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计普莱柯 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解普莱柯 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供普莱柯为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国注册会计师:

林金英



中国注册会计师:

凌亦超



中国·上海

二〇二三年四月二十五日



企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京集橙信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	202.96	230.00	10.97	443.93		资金拆借	非经营性往来
	普莱柯（南京）生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,515.55	1,500.00	110.24	6,125.79		资金拆借	非经营性往来
	洛阳惠中生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		745	0.62	745.62		资金拆借	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	/	/	/	4,718.51	2,475.00	121.83	7,315.34		/	/

