

中源协和细胞基因工程股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2023]009689 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，  
报告编码:京23V6CU0YTR



**中源协和细胞基因工程股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

（截止 2022 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 中源协和细胞基因工程股份有限公司 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

# 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023] 009689 号

中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称中源协和公司）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 24 日签发了大华审字[2023]000049 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定，就中源协和公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中源协和公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中源协和公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中源协和公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中源协和公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

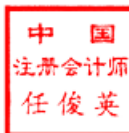
附件： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

任俊英



任俊英

中国注册会计师：

周紫薇



周紫薇

二〇二三年四月二十四日

附表 2

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

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										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
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 年期初往来资金余额	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	上海九圣源中医门诊部有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	30.00	30.00		60.00		预付顾问咨询费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海延蓊生物技术有 限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		1,796.05		593.42	1,202.63	预付房屋租赁款	经营性往来

	天津市红磡物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	144.68	817.19		811.71	150.16	预付物业管理费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津鸿港投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,997.68				7,997.68	往来款	非经营性往来
	中源协和(甘肃)细胞基因工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,943.01	1,100.87		1,094.09	1,949.79	往来款	非经营性往来
	中国望春花波兰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	426.46				426.46	往来款	非经营性往来
	济生(上海)投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11.98	651.25			663.23	往来款	非经营性往来
	广东执诚生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	586.80				586.80	往来款	非经营性往来
	英威福赛生物技术(天津)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,639.47				1,639.47	往来款	非经营性往来
	北京中源维康基因科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	5,544.58		244.44		5,789.02	往来款	非经营性往来
	天津源聚福企业管理合伙企业(有限合伙)	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,862.10				4,862.10	往来款	非经营性往来
	武汉光谷中源药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	120.59	938.74	1.69	5.62	1,055.40	往来款	非经营性往来
	傲源(天津)人工智能医疗科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.02			0.02	往来款	非经营性往来
关联自然人										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	23,307.35	5,334.12	246.13	2,564.84	26,322.77	/	/



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、企业清算、破产清算、法律意见书、内部控制评价、管理咨询、其他经济鉴证业务。

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2023年01月09日

登记机关

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

证书序号: 0000093

### 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》。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效

发证机关:  北京市财政局  
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





姓名: 任植英  
 Full name: 任植英  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1985-12-07  
 Date of birth: 1985-12-07  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
 身份证号码: 120222198512073143  
 Identity card No.: 120222198512073143



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.

天津市注册会计师协会  
 2020 年度  
 6.19  
 任职资格检查合格

天津市注册会计师协会  
 2021 年度  
 8.25  
 任职资格检查合格



证书编号: 110101300531  
 No. of Certificate: 110101300531

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 天津市注册会计师协会

发证日期: 2015 年 04 月 29 日  
 Date of issuance: 2015 / 4 / 29

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

天津市注册会计师协会  
 任植英  
 转所(会)专用章  
 1201030112108  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2021 年 12 月 23 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

天津市注册会计师协会  
 大华会计师事务所  
 转所(会)专用章  
 1201030112108  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-institute of CPAs  
 2021 年 12 月 23 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.



年 / 月 / 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 to



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 9月 6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 9月 6日

23

姓名: 周紫薇  
Full name: 周紫薇  
Sex: 女  
出生日期: 1995-02-25  
Date of birth: 1995-02-25  
工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)-天津分所  
Working unit: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)-天津分所  
身份证号码: 130281199502254866  
Identity card No.: 130281199502254866



证书编号: 110101360827  
No. of Certificate: 110101360827

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 天津市注册会计师协会

发证日期: 2021年 06月 25日  
Date of issuance: 2021 / 6 / 25

