

湖北济川药业股份有限公司

专项报告

二〇二三年度

## 关于湖北济川药业股份有限公司 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[2024]第 ZA10806 号

湖北济川药业股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北济川药业股份有限公司(以下简称“济川药业”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10804 号的无保留意见审计报告。

济川药业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》的相关规定编制了后附的 2023 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、完整是济川药业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计济川药业 2023 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。

为了更好地理解济川药业 2023 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。



本报告仅供济川药业为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月九日

**湖北济川药业股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

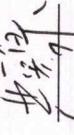
单位：万元

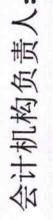
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来										往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏济川控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海济嘉投资有限公司	全资子公司	其他应收款	26,558.48	20.00		20.00		房租租赁	经营性往来
	济川药业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	52,569.57	43,662.66		26,558.48		往来款	非经营性往来
	宁波济嘉投资有限公司	二级全资子公司	其他应收款	43,901.36			96,232.23		往来款	非经营性往来
关联自然人							11,443.00	32,458.36	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏好厨艺食品科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	0.80	35.50		36.30		销售商品及服务	非经营性往来
总计	-	-	-	123,030.21	43,718.16	-	134,290.01	32,458.36		-

注：上表中销售商品及服务费用，主要系江苏好厨艺食品科技有限公司采购江苏蒲地蓝日化有限公司日化产品以及其在泰兴市济宇物业管理有限公司发生餐饮服务费，上述款项在报告期内已结清。

本汇总表已于 2024 年 4 月 9 日获董事批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



证书序号:0001247

## 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》。

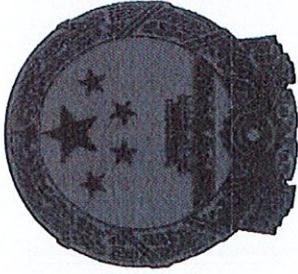


发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





