

山东未名生物医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明

中喜专审字[2019]第 0397 号



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

山东未名生物医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
(截至 2018 年 12 月 31 日)

目 录

内 容	页 次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
二、山东未名生物医药股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

中喜专审字[2019]第 0397 号

山东未名生物医药股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2019 年 4 月 23 日签发了中喜审字[2019]第 0956 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，未名医药编制了本专项说明所附的未名医药 2018 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、合法性及完整性是未名医药的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计未名医药 2018 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。

除对未名医药 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计未名医药 2018 年度财务报表时未名医药提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



为了更好地理解未名医药 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供未名医药为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十三日

2018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：山东未名生物医药股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年初占 用资金余额	2018年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2018年度占 用资金的利 息（如有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018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	浙江嘉信医药股份有限公司	母公司控制的企业	应收账款	40.40	42.00		40.39	42.01	货款	经营性占用
现大股东及其附属企业	合肥未名药业有限公司	母公司控制的企业	预付账款		120.00		44.53	75.47	物业费	经营性占用
现大股东及其附属企业	安徽未名生物医药有限公司	母公司控制的企业	预付账款		13,495.30		13,495.30		购买在建工程	经营性占用
现大股东及其附属企业	安徽未名生物医药有限公司	母公司控制的企业	预付账款		33.54			33.54	预付工程款	经营性占用
小计				40.40	13,690.84		13,580.22	151.02		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				40.40	13,690.84		13,580.22	151.02		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2018年度往 来资金的利 息（如有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）	同一最终控制人控 制的企业	其他应收款		101.75			101.75	退股后尚未收 回投资收益	非经营性
小计					101.75			101.75		
上市公司的子公司及其 附属企业										
小计										
其他关联人及其附属企 业										
小计										
总计					101.75			101.75		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区崇文门内大街11号11层1101室
执行事务合伙人 张增刚
成立日期 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28日至 长期
经营范围 审查企业会计报表、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、规定的其他业务。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 10 月 30 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书



名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

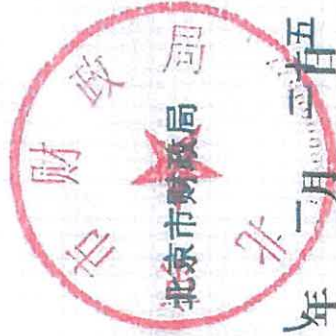
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

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：

二〇一八年十一月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000415

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

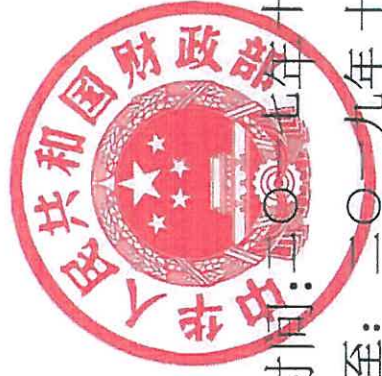
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中喜会计师事务所(普通合伙)



首席合伙人: 张增刚

执行证券、期货相关业务。



证书号: 04 发证时间: 二〇一〇年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一九年十二月三十日



姓名: 李松清
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1970-08-19
 Date of birth: _____
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 422127197008197819
 Identity card No.: _____



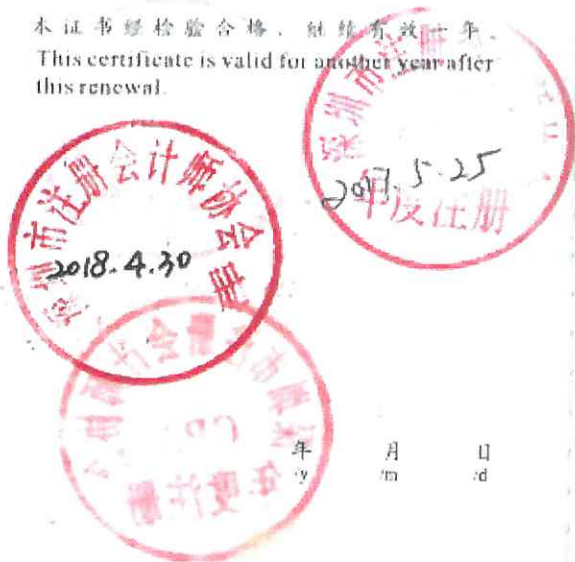
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001680171
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 2012 / 12 / 31





姓名 吴丽丽
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1985-10-20
Date of birth _____
工作单位 中德会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 231025198510203527
Identity card No. _____



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.



证书编号: 110001684823
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day