

深圳翰宇药业股份有限公司
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[2020]004566 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳翰宇药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 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、 深圳翰宇药业股份有限公司 2019 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

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[2020]004566 号

深圳翰宇药业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》审计了深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称翰宇药业）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日签发了大华审字[2020]008049 号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《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》(证监会公告[2017]16 号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就翰宇药业编制的 2019 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、合法性及完整性是翰宇药业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计翰宇药业 2019 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。除了对翰宇药

业实施 2019 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。为了更好地理解翰宇药业 2019 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深圳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：深圳翰宇药业股份有限公司 2019 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：_____

杨谦

中国·北京

中国注册会计师：_____

郑荣富

二〇二〇年四月二十七日

2019 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：深圳翰宇药业股份有限公司

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	2019 年期 初占 用资 金余 额	2019 年度 占用 累计 发生 金额 (不 含利 息)	2019 年度 占用 资金 的利 息 (如 有)	2019 年 度偿还 累计发 生金额	2019 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 的关联关系	上市 公司 核算 的会	2019 年期 初占 用资	2019 年度 占用 累计	2019 年度 占用 资金	2019 年 度偿还 累计发 生金额	2019 年 期末占 用资金 余额	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余 额	发生 金额 (不 含利 息)	的利 息 (如 有)				
大股东及其 附属企业	深圳市广安石油化工有限公司	实际控制人 直接控制的 法人	其他 会计 科目		0.64		0.64		采购自备发电及机动车的日常消耗所需柴油、低耗品	经营性往来
	深圳市广安石油化工有限公司	实际控制人 直接控制的 法人	其他 会计 科目		1,262.53		1,262.53		租赁办公室、厂房及职工宿舍, 支付水电、物业费用	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	翰宇药业(武汉)有限公司	控股子公司	其他 应收 款		56,100.00		36,963.85	19,136.15	往来款	非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										
其他关联人 及其附属企 业										
总计	—	—	—		57,363.17		38,227.01	19,136.15		—