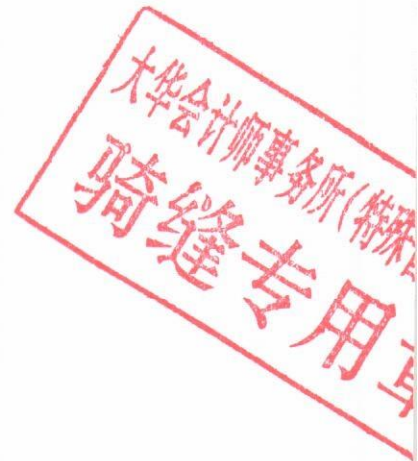


北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明

大华核字[2021]004466 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



北京中关村科技发展（控股）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 2020 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、	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2020 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[2021]004466号

北京中关村科技发展（控股）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》审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2021年4月27日签发了大华审字[2021]006685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《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》（2017年修订）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就中关村编制的2020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关村管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关村2020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。除了对中关村实施2020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。为了更好地理解中关村 2020 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。

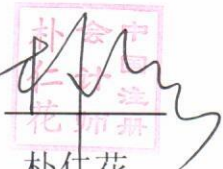
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2020 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)

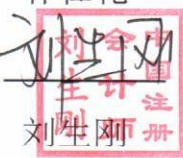


中国注册会计师：


朴仕娜

朴仕娜

中国注册会计师：


刘生刚

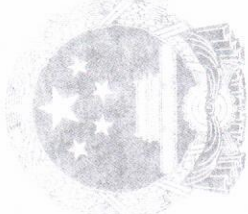
刘生刚

二〇二一年四月二十六日

2020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：北京中美科科技发展（控股）股份有限公司
 单位：万元

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	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度累计 发生金额	2020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										
	北京华泰健康药业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	3,816.07	8,285.44			12,101.51		非经营性往来
	北京华泰健康产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	795.53	387.98			1,183.51		非经营性往来
	北京华泰制药股份有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-1,217.41			48,690.11	-49,907.52		非经营性往来
	北京久泰和中医院有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	200.00			1,004.00	-804.00		非经营性往来
	北京美仑房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,452.23	0.00		2,000.00	2,452.23		非经营性往来
	北京苏雅医药科技有限责任公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	677.25	2,975.16		130.00	1,652.41		非经营性往来
	北京泰和养老服务发展有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	850.07	6,953.97		2,571.03	7,674.04		非经营性往来
	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	其他应收款	867.91			3.80	-1,703.12		非经营性往来
	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-7,378.24	71.14		130.04	-7,310.91		非经营性往来
	北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-44.49	174.53		15,263.69	0.00		非经营性往来
	北京中关村四医医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,295.89	44,983.16		200.00	42,025.36		非经营性往来
	北京中科泰和物业服务有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-644.99	296.37		2,104.69	-548.62		非经营性往来
	北京中力物业管理服务有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,242.17			12,664.45	-862.52		非经营性往来
	北京中实通混凝土有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,448.68			7,393.51	-11,215.77		非经营性往来
	北京中实上庄混凝土有限责任公司	控股子公司	其他应收款	18,165.56	17,409.95		4,300.34	28,182.00		非经营性往来
	多多药业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-908.88	2,761.01		9,112.74	-2,448.21		非经营性往来
	海博华素医药营销有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-9,940.00	10,991.80		16,398.99	-8,060.94		非经营性往来
	山东华泰制药有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-1,974.00	11,350.65		1,419.55	-7,021.74		非经营性往来
	上海四通国际科技简城物业公司	控股子公司	其他应收款	14,366.46	4,370.67		20.40	17,817.18		非经营性往来
	江苏华泰健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,941.95			269.06	-1,962.35		非经营性往来
	山东华泰健康护理品有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款		8,238.26		300.00	7,969.20		非经营性往来
	威海华泰营销有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-580.00	1,331.66			1,031.66		非经营性往来
	北京济和堂中医门诊部有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款		328.36			248.36		非经营性往来
	北京华泰堂有岐文化科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款		46.57			46.57		非经营性往来
	北京华泰堂有岐文化科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款		74.25		74.25	-		非经营性往来
	中美科科技园开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02	6.87		3,500.00	-3,483.13		非经营性往来
	中美科科技园运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02	0.03			0.05		非经营性往来
	海南华泰健康科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	0.02	0.03			0.05		非经营性往来
	重庆海盛实业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	0.35	697.90		802.00	-103.75		非经营性往来
		控股子公司	其他应收款	-672.36	431.63			-240.73		非经营性往来
关联自然人及其控制的法人及其他关联人及附属企业										
总计				31,875.89	123,167.38	-	128,342.45	26,700.81		



营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(7-1)



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
执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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
帐; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、
法规规定的其他业务; 无(市场主体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; 不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



登记机关

2021年02月04日

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:

二〇一七年 十一月 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

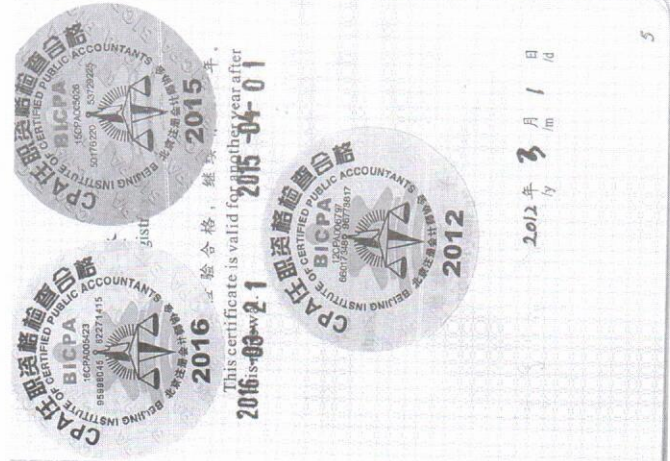
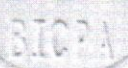
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



231025197902184068



姓名 Full name 朴仁花
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of Birth 1979-02-18
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 231025197902184068



2012年 3 月 1 日

证书编号: 110000152707
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2006 年 1 月 15 日



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



2013年 4 月 16 日



姓名: 朴仁花
 证书编号: 110000152707
 本证书经检验合格, 继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 4 月 8 日



注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 12 月 12 日

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年 10 月 11 日



姓名 刘生刚
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-07-01
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 420984198307015057
 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.



姓名: 刘生刚
 证书编号: 110101480542

年 /y
 月 /m
 日 /d

证书编号:
 No. of Certificate
 110101480542

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance
 2019 年 05 月 20 日