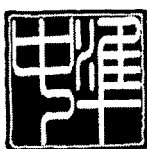

通化金马药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

2021 年度



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

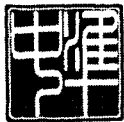
(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001702022054000406
报告名称：	通化金马药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
报告文号：	中准专字【2022】2152 号
被审（验）单位名称：	通化金马药业集团股份有限公司
会计师事务所名称：	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 18 日
报备日期：	2022 年 04 月 15 日
签字人员：	刘昆(220100010016)， 常明(110001700039)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于通化金马药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2022]2152 号

通化金马药业集团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审计准则审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称通化金马）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 18 日签发了中准审字[2022]2042 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及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，2017 年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定，通化金马编制了列示于本专项说明所附的 2021 年度通化金马控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是通化金马的责任。我们对情况表所载资料与我所审计通化金马 2021 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对通化金马实施 2021 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解通化金马

的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为通化金马披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：

通化金马药业集团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汇总表

中准会计师事务所（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：



二〇二二年四月十八日

主题词：通化金马药业集团股份有限公司

大股东占用资金 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

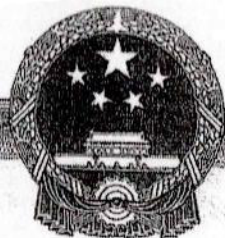
被审计单位：通化金马药业集团股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金									
现大股东及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
前大股东及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
总计				-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）	孙公司	其他应收款	126,522,898.63	31,020,852.77	200,000.00	157,343,751.40	往来借款	非经营性往来
	通化神源药业有限公司	子公司	其他应收款	526,772.85	6,557,820.84	40,900.00	7,043,693.69	往来借款	非经营性往来
	北京泰盟生物科技有限公司	子公司	其他应收款	14,140,000.00	25,688,098.75	21,287,600.70	18,540,498.05	往来借款	非经营性往来
	长春华洋高科技有限公司	子公司	其他应收款	26,800,000.00	13,069,600.00		39,869,600.00	往来借款	非经营性往来
	哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司	孙公司	其他应收款	3,000,000.00			3,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	黑龙江圣泰汉麻科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,140,000.00			1,140,000.00	往来借款	非经营性往来
	安阳市源首生物药业有限责任公司	孙公司	其他应收款	2,000,000.00			2,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	江西丰马医药公司	子公司	应收账款	57,830,859.19	214,510.50	58,045,369.69	-	销售款	经营性往来
	成都永康制药有限公司	孙公司	其他应收款		12,730,000.00	12,730,000.00	-	往来借款	非经营性往来
	重庆泰盟医药有限公司	孙公司	应收账款	3,031,075.44	4,083,212.13	1,978,929.86	5,135,357.71	销售款	经营性往来
小计				234,991,606.11	93,364,094.99	94,282,800.25	234,072,900.85		
关联自然人及其控制的法人									
小计				-	-	-	-		
总计				234,991,606.11	93,364,094.99	94,282,800.25	234,072,900.85		



附件2:

对关联方提供担保情况表

企业名称: 通化金马药业集团股份有限公司		金额单位: 人民币万元				
被担保方类别	被担保方名称	与上市公司关系	2021年对外担保金额	担保方式	担保到期时间	备注
一、控股股东及其所属企业						
小计			-			
	成都永康制药有限公司	孙公司	5,000.00	连带责任	2024年10月29日	
	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	子公司	160,000.00	连带责任	2024年11月11日	
小计			165,000.00			
合计			165,000.00			



统一社会信用代码

91110108082889906D

营业执照

(副本) (4-2)



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

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

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、法规规定的其他业务；投资咨询。（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。）

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

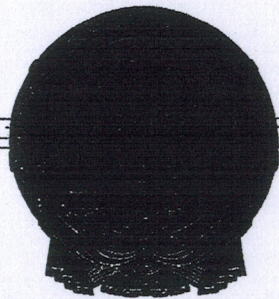
登记机关



国家企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: 000363

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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：田雍

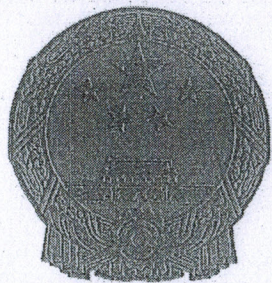
证书号：03

发证时间：

二〇二一年十一月二十六日

证书有效期至：二〇二一年十一月二十六日





会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：田雍
主任会计师：
经营场所：
北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000170
批准执业文号：
批准执业日期：京财会许可[2013]0062号
2013年10月11日

证书序号：0011835

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：



中华人民共和国财政部制



姓 名	周 强
性 别	男
出 生 日 期	1972年06月01日
工 作 单 位	吉林建元会计师事务所
执 业 证 号	220102720601043



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

变更理由
Reason for the change:

原工作单位: 吉林建元会计师事务所
Original Unit: Jilin Jiayuan Accounting Firm
现工作单位: 吉林建元会计师事务所
Current Unit: Jilin Jiayuan Accounting Firm
变更日期: 2003年12月14日
Change Date: 2003.12.14

变更人
Applicant



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

变更理由
Reason for the change:

原工作单位: 吉林建元会计师事务所
Original Unit: Jilin Jiayuan Accounting Firm
现工作单位: 吉林建元会计师事务所
Current Unit: Jilin Jiayuan Accounting Firm
变更日期: 2003年12月31日
Change Date: 2003.12.31

变更人
Applicant



年度检验登记
Annual Renewal Register



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

检验日期: 2003/12/16



2003年12月16日

证书编号: 720100010016
Issued No.: 720100010016
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institution: Jilin Association of CPAs
发证日期: 2003年12月16日
Date of Issue: 2003.12.16



姓名	常明
Full name	常明
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-05-07
Date of birth	1982-05-07
工作单位	中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
Working unit	中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
身份证号	220282198205072917
Identity card No.	220282198205072917

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.

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格审查合格

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