

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[2022]008171 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:	110101482022438017183
报告名称:	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
报告文号:	大华核字[2022]008171号
被审(验)单位名称:	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月24日
签字注册会计师:	朴仁花(110000152707), 蒋孟彬(110101480431)
	
(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。

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 2021 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 2021 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[2022]008171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)2021年度财务报表,包括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2022年4月25日签发了大华审字[2022]002474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《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,就中关村编制的2021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

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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：



朴仁花

中国注册会计师：



蒋孟彬

二〇二二年四月二十五日

2021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

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	其他关联 资金往来	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年初期往 来资金余额	2021年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2021年度往来 资金的利息 （如有）	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
大股东及其附属企 业	国美地产控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		99.89			99.89	租赁押金	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				2,452.23		非经营性往来
	北京中科泰和物业服务股份有限公司（科技大厦项目部）	控股子公司	其他应收款	-120.72	305.72		185.00			非经营性往来
	北京中力物业管理股份有限公司（建设大厦项目部）	上市公司	其他应收款	-549.09	549.09					非经营性往来
	北京中力物业管理股份有限公司（建设大厦项目部）	上市公司	其他应收款	-313.42	313.42					非经营性往来
	北京中科泰和物业服务股份有限公司（蒙成大厦项目部）	控股子公司	其他应收款	-427.89	578.40		150.51			非经营性往来
	北京中关村材料筑电子城有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,215.77	4,594.56		2,891.44			非经营性往来
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	42,025.36	13,605.00		12,180.76	43,449.60		非经营性往来
	海南华鑫医药股份有限公司	上市公司	其他应收款	-49,907.52	78,958.61		29,051.09			非经营性往来
	海南华鑫医药股份有限公司	上市公司	其他应收款	-8,080.94	10,907.56		2,846.62			非经营性往来
	重庆海德实业有限公司	控股子公司	其他应收款	-240.73	870.73		630.00			非经营性往来
	北京中关村青车科技创业投资有限公司	上市公司	其他应收款	-7,310.90	7,310.90					非经营性往来
	山东华泰制药有限公司	上市公司	其他应收款	-7,021.74	30,177.74		23,156.00			非经营性往来
	北京中关村医药科技发展有限公司	上市公司	其他应收款	17,817.71	1,417.17		950.00	18,284.35		非经营性往来
	北京中实上庄湿霖士有限责任公司	上市公司	其他应收款	28,182.00	3,860.60		7,571.73	24,470.86		非经营性往来
上市公司 及其附属企业	上海四通国际科技商城物业公司	上市公司	其他应收款	1,652.41	55.79			1,708.19		非经营性往来
	北京华泰健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,962.35	5,462.35		3,500.00			非经营性往来
	海南华泰健康科技有限公司	上市公司	其他应收款	12,101.51	165.67		250.00	12,017.18		非经营性往来
	江苏华泰健康科技有限公司	上市公司	其他应收款	-103.76	3,473.74		3,369.98			非经营性往来
	北京华泰健康服务产业发展有限公司	上市公司	其他应收款	7,989.20	204.78		700.00	7,473.99		非经营性往来
	山东华泰健康护理品有限公司	上市公司	其他应收款	7,674.04	2,437.00		410.00	9,701.04		非经营性往来
	中关村科技园开发建投（海南）有限公司	上市公司	其他应收款	1,031.66	1,576.87		594.00	2,014.53		非经营性往来
	中关村科技园运营（海南）有限公司	上市公司	其他应收款	0.05				0.05		非经营性往来
	北京华泰医药股份有限公司沧州分公司	上市公司	其他应收款	0.05				0.05		非经营性往来
	威海华泰医药销售有限公司	上市公司	其他应收款	-3,493.13	3,493.13					非经营性往来
	威海华泰医药销售有限公司	上市公司	其他应收款	46.57	10.00		56.57			非经营性往来
	北京久泰和中医院有限公司	上市公司	其他应收款	248.36	804.00			248.36		非经营性往来
	北京华泰医药投资有限公司	上市公司	其他应收款	-804.00	0.10			1,183.82		非经营性往来
	北京华泰医药投资有限公司	上市公司	其他应收款	1,183.52	70.00		70.00			非经营性往来
	华泰生物科技（北京）有限公司	上市公司	其他应收款		2,113.60			2,113.60		非经营性往来
	多多药业有限公司	上市公司	其他应收款	-2,448.21	17,082.79		14,634.58			非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人										
其他关联人及朝附 属企业										
总计				26,700.82	201,715.01	-	103,198.28	125,217.55		

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

11月07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。

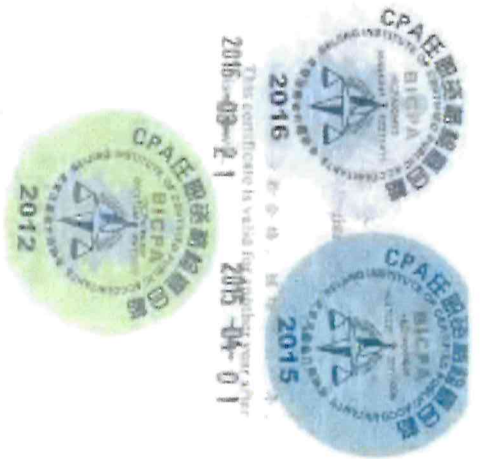


注册编号
No. of Registrant
110000152707
注册注册会计师
Authorized Issuer of CPA
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
发证日期:
Date of Issuance:
2006 - 5

30025197902184068



姓名
Full name
林仁花
性别
Sex
女
出生日期
Date of Birth
1975-02-18
工作单位
Working unit
大同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No.
230225197902184068



The certificate is valid for another year after
2016-03-21 2015-04-01

1234

年度检验合格
Annual Renewal Register
注册编号: 110000152707
This certificate is valid for another year after
this renewal

姓名: 林仁花



2014年4月8日

2012年10月11日
Date of the issuer's signature of CPA

2012年10月11日
Date of the issuer's signature of CPA

注册编号
No. of Registrant

2012年10月11日
Date of the issuer's signature of CPA

2012年10月11日
Date of the issuer's signature of CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意
Agree the issuer's measurement here

2012年12月25日
Date of the issuer's signature of CPA

2012年12月25日
Date of the issuer's signature of CPA

2012年12月25日
Date of the issuer's signature of CPA

2012年12月25日
Date of the issuer's signature of CPA

2012年12月25日
Date of the issuer's signature of CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意
Agree the issuer's measurement here

2017-03-31



2013年4月11日



姓名	蒋孟彬
Sex	男
出生日期	1982-09-11
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	131022198209110337



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: 110101480431
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日