

安徽山河药用辅料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2023]16487号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]16487号

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会：

我们审计了安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月7日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，山河药辅编制了后附的2022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、合法性及完整性是山河药辅管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，山河药辅汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解山河药辅2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 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：安徽山河药用辅料股份有限公司

单位：人民币万元

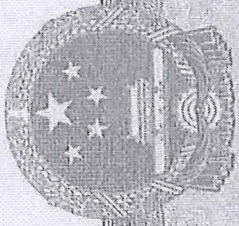
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：尹正龙

主管会计工作的负责人：刘琦

会计机构负责人：叶娟





营业执照

(副本)(15-1)

扫描市场主体身份
码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



统一社会信用代码

911101085923425568

名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

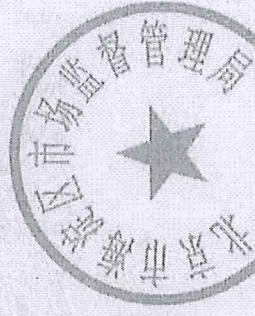
经营范围 邱靖之

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
原件核对一致



2023年01月17日

登记机关

证书序号: 0000175

说明

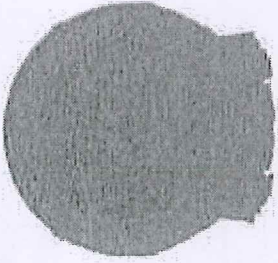
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致 (v)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



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 Full name 文冬梅
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1977-11-15
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340104197711151528

证书编号: 340100030032

No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会

2007-06-14

年月日

发证日期: 2007-06-14

Date of issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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.

年检凭证

文冬梅

会员编号 340100030032

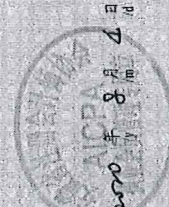
2022年07月

年检通过

2022年 07月 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.

年检凭证

张利

会员编号 110101505149

检验日期

2022年07月

检验结果

年检通过



姓名 Full name 张利
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1978-07-18
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通
 身份证号码 Identity card No. 342422197807180148

2022年 07月 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

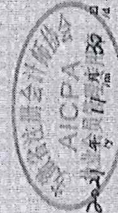
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

年度检验登记 Annual Renewal Registration

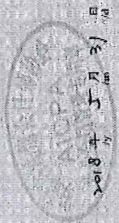
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101505149
 批准注册注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016-9-27
 Date of issuance

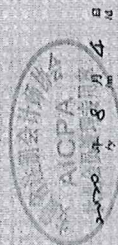
年度检验登记 Annual Renewal Registration

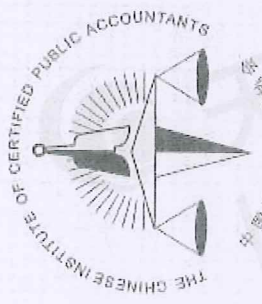
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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 刘凯丽
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1994-01-03
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340104199401030543
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (V)

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: 110101501091
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2022-03-25
 Date of Issuance

年 月 日