

成都康弘药业集团股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

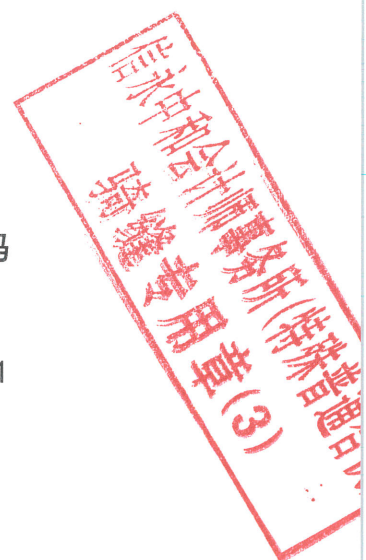
索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1





信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023CDAA5F0044

成都康弘药业集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2023CDAA5B0091 号无保留意见的审计报告。

根据《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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,康弘药业编制了本专项说明所附的康弘药业 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、合法性及完整性是康弘药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康弘药业 2022 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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对康弘药业 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计康弘药业 2022 年度财务报表时康弘药业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

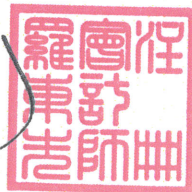
为了更好地理解康弘药业 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供康弘药业为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



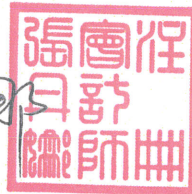
中国注册会计师：

罗志光



中国注册会计师：

张丹娜



中国 北京

二〇二三年四月二十七日



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

上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司

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	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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年年初占用资金余额	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	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00	-	-	-	8,000.00	内部资金调拨	非经营性往来
	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	39.45	482.10	-	180.40	41.25	代垫款	经营性往来
	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	64,715.82	-	-	-	64,715.82	募投资金划转	非经营性往来
	北京弘健医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	2,600.00	-	-	-	2,600.00	内部资金调拨	非经营性往来
	北京康弘生物医药有限公司	子公司	其他应收款	99,305.77	-	-	-	99,305.77	募投资金划转	非经营性往来
	四川康弘中药材种植有限公司	子公司	其他应收款	2,964.65	1,090.15	-	-	4,054.80	内部资金调拨	非经营性往来
	四川济生堂药业有限公司	子公司	其他应收款	8,631.33	-	-	-	8,631.33	募投资金划转	非经营性往来
	OPtima Ltd	子公司	其他应收款	10.77	-	-	10.77	-	内部资金调拨	非经营性往来
	四川弘远药业有限公司	子公司	其他应收款	-	4,500.00	-	-	4,500.00	内部资金调拨	非经营性往来
	成都弘基生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00	0.76	100.76	-	内部资金调拨	非经营性往来
	四川弘合生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.47	-	0.44	0.03	代垫款	经营性往来
	四川济生堂兴尚生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4.18	-	4.18	-	代垫款	经营性往来
	康仕公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-
	小计	-	-	186,267.79	6,176.90	0.76	596.45	191,849.00	-	-
其他关联人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

何发忠

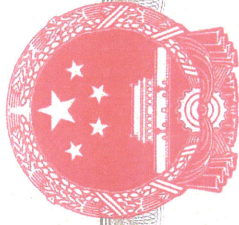
企业负责人：

钟建章

主管会计工作的负责人：

谭海

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾建荣, 李曉英, 譚小青

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。(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。)

出资额 6000万元

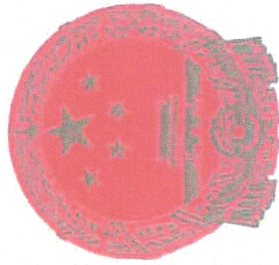
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦8层



登记机关

2022年11月14日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
2014年8月11日

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年8月11日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 罗东先
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967年10月22日
工作单位 Working unit 四川永和会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 510622671022271



姓名: 罗东先

证书编号: 510501641722

证书编号: 510501641722
No. of Certificate

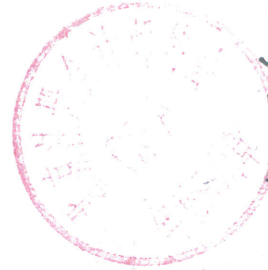
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇年六月一日
Date of issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2002年2月6日
ly /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和成都分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 20 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 张丹娜
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986-11-15
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
身份证号 Identity card No. 410527198611159762



姓名:张丹娜

证书编号:110001570477

2010.4.25
合格专用章
(四川)

110001570477

四川省注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 12 月 31 日
Date of issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年3月3日
合格专用章
(四川)
本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.31
合格专用章
(四川)

2018.3.31
合格专用章
(四川)