

成都康华生物制品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项报告

二〇二三年度

12





关于成都康华生物制品股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZD10052 号

成都康华生物制品股份有限公司全体股东：

我们审计了成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10049 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(本页无正文)



中国注册会计师:

华毅鸿

中国注册会计师:

袁竞艳



中国·上海

二〇二四年三月二十八日



成都康华生物制品股份有限公司 2023 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

| 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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年度占用资金的利息（如有） | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质               |
|----------|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| 非经营性资金占用 | 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 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年度往来资金的利息（如有） | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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       | -           | -           | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | -                  |
|          | 小计                | -           | -           | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | -                  |
|          | 总计                | -           | -           | -              | -                     | -                  | -               | -              | -      | -                  |

本表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



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

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

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、法律、法规规定的其它业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



此件仅用于业务报告专用  
复印件无效

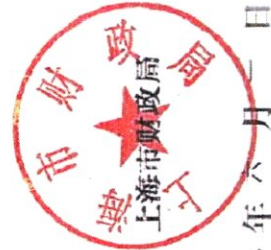
登记

2024年01月15日

证书序号:0001247

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: 上海市财政局  
此件仅用于业务报告专用  
复印件无效

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

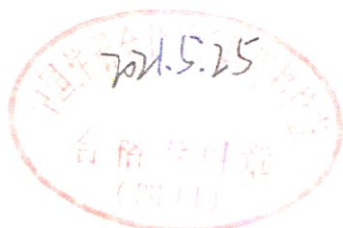


组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转载批文 沪财会[2016]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转载日期 2016年12月31日)



此件仅用于业务报告专用  
复印件无效



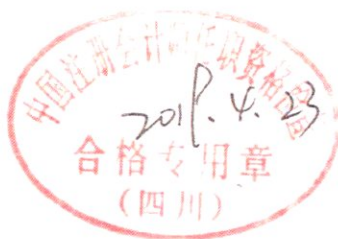
华毅鸿

性别 Sex

出生日期 Date of birth

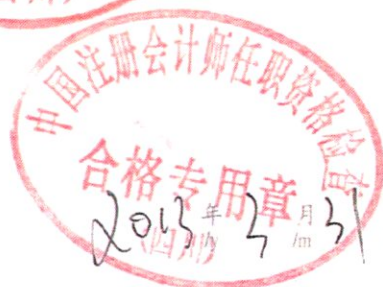
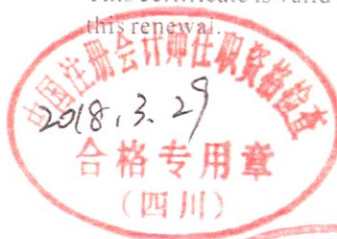
工作单位 Working unit

身份证号码 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.



证书编号:  
No. of Certificate

510100320574

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2000 年 04 月 14 日  
/m /d

证书编号：  
No. of Certificate

110001500003

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

2003 年 07 月 23 日  
/y /m /d

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010 年 4 月 21 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010 年 5 月 11 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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007 年 6 月 25 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007 年 6 月 25 日  
/y /m /d

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008 年 11 月 21 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008 年 12 月 17 日  
/y /m /d



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

此件仅用于业务公告专用  
复印件无效  
北京纵横联合会计师事务所  
510122197710260049

