

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2021)0100034号

湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“宏源公司”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宏源公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计宏源公司2020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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解宏源公司2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供湖北省宏源药业科技股份有限公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

中国注册会计师:

杨云

中国·武汉

2021年2月26日

附表：

2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：湖北省宏源药业科技股份有限公司

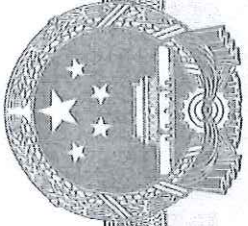
金额单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	期初占用资金余 额	报告期占用累计发生 金额（不含利息）	报告期占用资金 的利息（如有）	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金余 额	占用形成原因
湖北同德堂药业有限公司	子公司	其他应收款	45,428,584.77	17,185,828.06		9,369,496.66	53,244,916.17	往来款
武汉双龙药业有限公司	子公司	其他应收款	31,833,579.93	38,023.92		3,455,637.20	28,415,966.65	往来款
湖北新诺维化工有限公司	子公司	其他应收款	39,180,952.91	34,677,712.96		48,819,243.06	25,039,422.81	往来款
罗田县长鸿置业有限责任公司	子公司	其他应收款	173,762,187.00	974,620.79			174,736,807.79	往来款
湖北宏源化学科技有限公司	子公司	其他应收款	- 5,226,767.72	5,137,867.60		- 2,552,748.78	2,463,848.66	往来款
武穴宏源药业有限公司	子公司	其他应收款		870,000.00			870,000.00	往来款
湖北楚天舒药业有限公司	联营企业	其他应收款	340,019.49	1,260,853.00		1,434,323.12	166,549.37	货款
湖北楚天舒药业有限公司	联营企业	其他应收款	3,182,500.00			3,182,500.00		资金支持及利息
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	联营企业	其他应收款	2,520,117.87			2,002,811.08	517,306.79	往来款
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	联营企业	其他应收款	142,185,871.58		4,332,056.98	146,517,928.56		资产转让款及利息
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	联营企业	应收账款		56,204,336.51		41,063,254.36	15,141,082.15	货款
合计	—	—	433,207,045.83	116,349,242.84	4,332,056.98	253,292,445.26	300,595,900.39	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

1-5

统一社会信用代码
91420106081978608B

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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

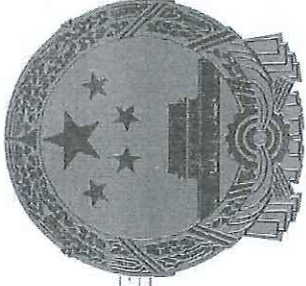
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



登记机关

2020 12 10



证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

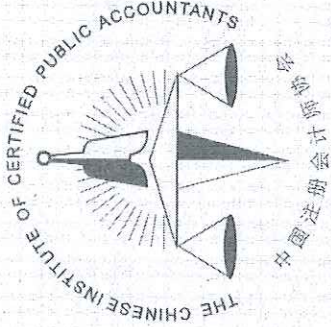
首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日



姓名 Full name 范桂铭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of Birth 1990-10-10
 工作单位 Working Unit 湖北海泰会计师事务所(特
 殊普通合伙)
 身份证号 Identity card no. 42010600000000000000



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人

范桂铭 (420100050896)

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420100050896

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007 年 06 月 17 日

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

年 月 日
2015年 07月 15日

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

年 月 日
2015年 07月 15日

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

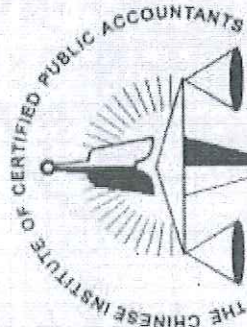
年 月 日

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

年 月 日



中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

蒋云 (420100051360)

2020年三通过



证书编号:
No. of Certificate

420100051360

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 11 月 24 日

姓名 蒋云

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of Birth

工作单位

Working Unit

身份证号

Ident. No.

42010600031695

湖北注册会计师协会
湖北省注册会计师协会注册事务所(特殊普通合伙)

