

关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明【天衡专字（2017）00194号】



0000201703000333
报告文号：天衡专字[2017]00194号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2017）00194 号

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告[天衡审字（2017）00199 号《审计报告》]。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2016 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

2017 年 3 月 18 日

中国注册会计师：

附件：

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京诺维康医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	630.00	-	630.00	非经营性占用	资金拆借
小 计	-	-	-	-	630.00	-	630.00	-	-
总 计	-	-	-	-	630.00	-	630.00	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：