



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpallp.com

关联方资金往来情况之专项说明

CAC 证专字[2017]0071 号

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

天津市2017年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120170324341228
报告编号: CAC证专字[2017]0071号
报告单位: 新疆银朵兰维药股份有限公司
报备日期: 2017-03-24
报告日期: 2017-03-24
签字注师: 石明霞 韩新梅

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 022-88238268
事务所传真: 022-23559045
通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层
电子邮件: caccpallp@outlook.com
事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

关联方资金往来情况之专项说明

CAC 证专字[2017] 0071 号

新疆银朵兰维药股份有限公司:

我们接受委托,审计了新疆银朵兰维药股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告(CAC 证审字[2017]0093号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2015]107号)的要求,贵公司编制了本专项说明后附的贵公司2016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,并确保真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2016年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。

为了更好地理解贵公司2016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的财务报告一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为2016年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师 石明霞



中国注册会计师 韩新梅




日期:2017年3月24日

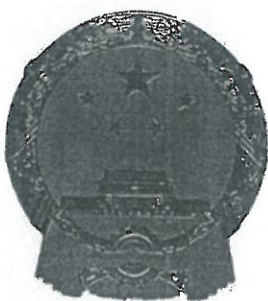
新疆银朵兰维药股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
前大股东及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
总计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆华源实业(集团)有限公司	受同一方控制	应收账款	-	1,144,464.80	-	1,144,464.80	-	房租	经营性往来
	乌鲁木齐众缘劳务有限公司	受同一方控制	应收账款	-	107,397.60	-	107,397.60	-	房租	经营性往来
	新疆绿之康农业科技有限公司	受同一方控制	应收账款	-	13,256.80	-	13,256.80	-	房租	经营性往来
	乌鲁木齐新城建筑工程有限公司	受同一方控制	应收账款	-	334,807.20	-	334,807.20	-	房租	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	---	---	
关联自然人及其控制的法人	---	---	---	-	-	-	-	---	---	
其他关联人及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	---	---	
总计				-	1,599,926.40	-	1,599,926.40	-		-

公司法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

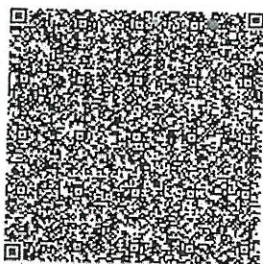
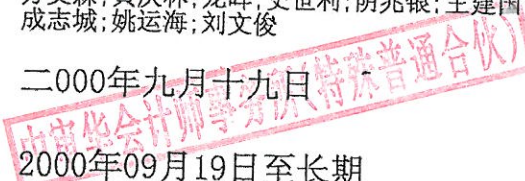


BH 1539114

营业执照

统一社会信用代码 911201166688390414

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
执行事务合伙人	方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤成志城;姚运海;刘文俊
成立日期	二000年九月十九日
合伙期限	2000年09月19日至长期
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,出具有关的报告;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)



登记机关



2017年02月15日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录



证书序号：000193

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：方文森

证书号：29

发证时间：二〇一六年九月十八日

证书有效期至：二〇一八年九月十八日





会计师事务所 执业证书

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：方文森

办公场所：天津开发区第二大街
21号4栋1003室

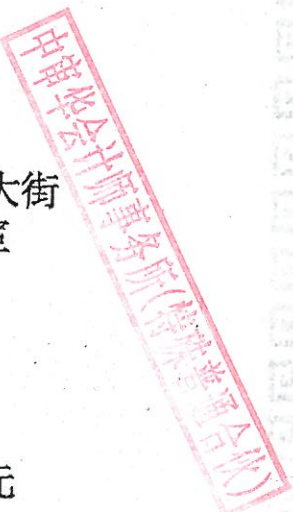
组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：12010011

注册资本(出资额)：壹仟柒佰叁拾万元

批准设立文号：津财会〔2007〕27号

批准设立日期：二〇〇七年十二月二十七日



证书序号：NO. 019265

说明

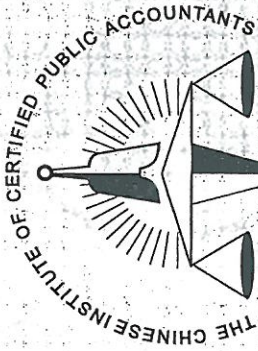
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：天津市财政局

二〇一七年二月十日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

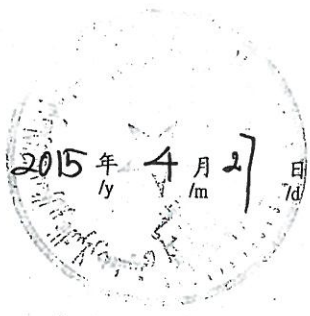
姓名 石明霞
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1965-09-05
 Date of birth
 工作单位 五洲松德联合会计师事务所新疆华西分
 Working unit
 身份证号码 10204650905580
 Identity card No.



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.



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	韩新梅
Sex	女
Date of birth	1982-02-25
Working unit	中审华夏五洲会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所
Identity card No.	650105198202252228



中审华夏会计师事务所(特殊普通合伙)

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: 120100114875
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 10 月 19 日
Date of Issuance

