

关于成都岷江源药业股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明

成都岷江源药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表，并于 2017 年 4 月 14 日签发了川华信审（2017）163 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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 号文）的要求，贵公司编制了本审核报告所附的成都岷江源药业股份有限公司 2016 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“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对“情况表”所载资料与我所审计贵公司 2016 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。

除了对贵公司实施 2016 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附“情况表”应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附表 1：《成都岷江源药业股份有限公司 2016 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》

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十四日

附表1:

成都岷江源药业股份有限公司2016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: 成都岷江源药业股份有限公司

单位: 人民币元

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	期初占用资金 余额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用资 金的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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	李永川	实际控制人	其他应收款	2,187,261.02	2,442,990.52		4,630,251.54	-	挂牌前资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	2,187,261.02	2,442,990.52		4,630,251.54	-		-
前大股东及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-		-	-		-
总计	-	-	-	2,187,261.02	2,442,990.52		4,630,251.54	-		-
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	期初占用资金 余额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用资 金的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
挂牌公司的子公司及其附属 企业	四川广元岷江中药材种植有 限公司	全资子公司	预付款项		136,372.50			136,372.50	预付货款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	蒋登亮	公司股东及监事	其他应收款		10,000.00		10,000.00	-	备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企业	无									
总计				-	146,372.50		10,000.00	136,372.50		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

