



关于对北京海金格医药科技股份有限公司控
股股东、实际控制人及其关联方
占用资金情况的专项审计报告
信会师报字[2019]第 ZB10322 号

关于对北京海金格医药科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项审计报告

信会师报字[2019]第 ZB10322 号

北京海金格医药科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 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”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2018 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的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京海金格医药科技股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供北京海金格医药科技股份有限公司 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年三月二十九日



附件

北京海金格医药科技股份有限公司 2018 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

单位：元

编制单位：北京海金格医药科技股份有限公司

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	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				0.00	0.00	0.00	0.00		
小计				0.00	0.00	0.00	0.00		
关联自然人及其控制的法人				0.00	0.00	0.00	0.00		
小计				0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联人及其附属企业				0.00	0.00	0.00	0.00		
小计				0.00	0.00	0.00	0.00		
挂牌公司的子公司及其附属企业	北京奕华医院管理有限公司	子公司	其他应收款	550,892.84	1,066,874.27	0.00	1,617,767.11		
挂牌公司的子公司及其附属企业	上海灿明医药科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	81,344.01	0.00	81,344.01		
小计				550,892.84	1,148,218.28	0.00	1,699,111.12		
总计				550,892.84	1,148,218.28	0.00	1,699,111.12		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



2018年08月15日

证书序号:0001247



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: 朱建弟
 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

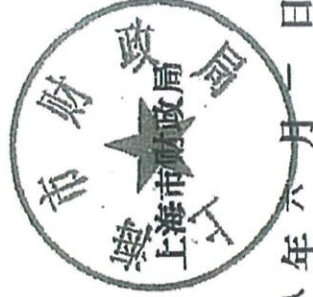
执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



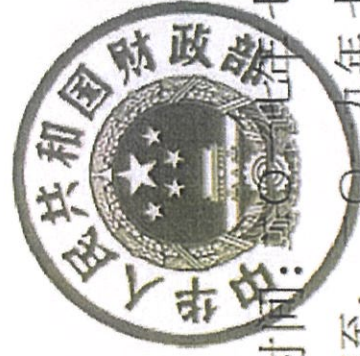
证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



证书编号: 110003170002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007-11-14
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日



姓名: 张华
Full name: 张华
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1972-3-15
Date of birth: 1972-3-15
工作单位: 北京众合德会计师事务所有限公司
Working unit: 北京众合德会计师事务所有限公司
身份证号码: 133001197203150464
Identity card No. 133001197203150464

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20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
 2010年11月29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
 2010年11月29日



姓名: 张华
证书编号: 110003170002



2010年3月1日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书遗失或损毁应及时向发证机构报告，并申请补办。
- 注册会计师变更注册会计师事务所，应在本证书有效期内及时办理变更手续。
- 本证书如遗失，应及时向发证机构报告，登报声明作废。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new paper.



姓名 郭晓清
 Full name 郭晓清
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-01-26
 Date of birth 1988-01-26
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通
 身份证号 230123198801263287
 Identity card No. 230123198801263287



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：郭晓清
 证书编号：3100000060440

年 月 日
 y m d

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 月 日
 y m d

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 月 日
 y m d

证书编号：3100000060440
 No of Certificate
 批准注册协会：北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2014年 01月 26日
 Date of Issuance