

关于吉林和元生物工程股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 209012 号



目 录

关于吉林和元生物工程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说明

吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

1

关于吉林和元生物工程股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第209012号

吉林和元生物工程股份有限公司全体股东:

我们接受吉林和元生物工程股份有限公司(以下简称“和元生物”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了和元生物2018年12月31日的公司及合并资产负债表,2018年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2019)第209038号无保留意见审计报告。

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,并参照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)的规定,和元生物编制了本专项说明所附的2018年度和元生物控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表和控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是和元生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计和元生物2018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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对和元生物实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度和元生物控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供和元生物2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 吉林和元生物工程股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

此页无正文。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年4月29日

吉林和元生物工程股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：吉林和元生物工程股份有限公司

单位：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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金额(不含利息)	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
	秦巍	董事	应收账款	1,161,113.00			1,161,113.00	销售款	经营性往来
	秦巍	董事	其他应收款	761,796.74	636,847.23	643,029.23	755,614.74	备用金	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	吉林省牧艾生物技术有限公司	监事张国军控制的公司	预付账款	2,854,757.70			2,854,757.70	技术开发款	经营性往来
	李泽	原董事	其他应收款	112,287.50		112,287.50		备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企业									
总计				4,889,954.94	636,847.23	755,316.73	4,771,485.44		

本表已于2019年4月29日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：