

关于扬州中宝药业股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2019]17488 号

目 录

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于扬州中宝药业股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]17488 号

扬州中宝药业股份有限公司董事会：

我们审计了后附的扬州中宝药业股份有限公司（以下简称“扬州中宝”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。

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2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533号）的规定，扬州中宝编制了后附的2018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，并确保其真实性、合法性及完整性是扬州中宝管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，扬州中宝汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解扬州中宝2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

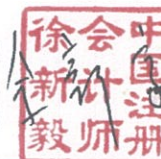


中国注册会计师：

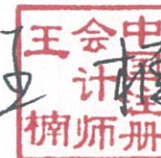


中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：扬州中宝药业股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年年初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	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	往来方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年年初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 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										
公司的子公司及其附属企 业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

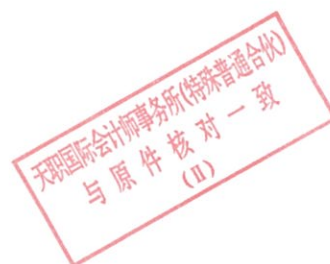
法定代表人：韩晓秋

主管会计工作的负责人：杨勇

会计机构负责人：陈香



姓 名 党小安
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1975-12-01
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit
通合伙)上海分所
身 份 证 号 码 612132197512014435
Identity card No.



3

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.



2017年 4月 30日

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.

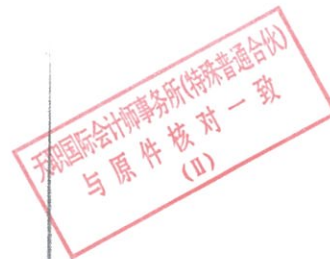


党小安(110002400097)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d



姓名 徐新毅
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1973-11-23
Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
Working unit
身份证号码 310106731123281
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.



2017年4月30日

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.



徐新毅 (310000072512)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师

姓名	王楠
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1985-04-18
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	620105198504184026
Identity card No.	



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

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: 110101500040
No. of Certificate

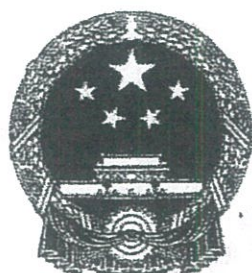
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 12 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d



王楠(110101500040)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副 本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名 称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类 型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成 立 日 期 2012年03月05日
 合 伙 期 限 2012年03月05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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



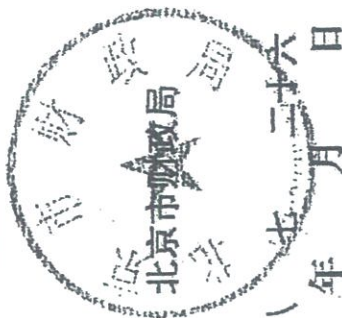
2019 年 01 月 24 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000175

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:

二〇一一年

十一月十四日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

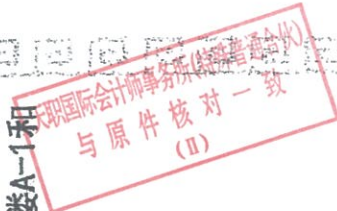
执业证书编号:

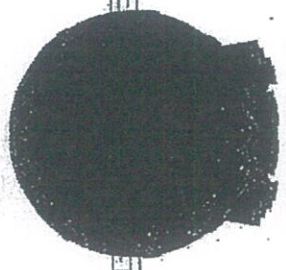
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

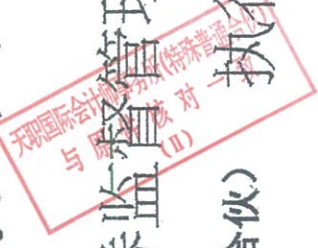




证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日