

关于安徽亿源药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

CAC 证专字[2019]0267 号

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120190428083032
报告编号：CAC证专字[2019]0267号
报告单位：安徽亿源药业股份有限公司
报备日期：2019-04-28
报告日期：2019-04-28
签字注师：吴淳 蒋元

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

目 录

目 录	页 码
一、专项说明	1-2
二、2018 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件	

**关于安徽亿源药业股份有限公司 2018 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

CAC 证专字[2019]0267 号

安徽亿源药业股份有限公司全体股东：

我们接受安徽亿源药业股份有限公司（以下简称“亿源药业公司”）的委托，根据中国注册会计师审计准则审计了亿源药业公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 28 日出具了 CAC 证审字[2019]0331 号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的相关要求，亿源药业公司编制了本专项说明所附的 2018 年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是亿源药业公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的亿源药业公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对亿源药业公司实施于 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，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2018 年度亿源药业公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亿源药业公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：安徽亿源药业股份有限公司 2018 年度非经常性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2019 年 4 月 28 日

附件:

安徽亿源药业股份有限公司
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

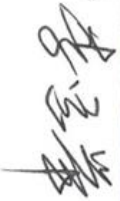
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初占用 资金余额	2018年度占用累 计发生金额	2018年度占用资 金的利息	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累 计发生金额	2018年度往来资 金的利息	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
大股东及其附属企业										
上市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										

法定代表人: 

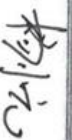
总经理:



财务总监:



会计主管:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1)

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楼1003室

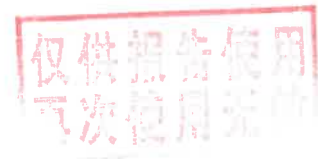


执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

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12月06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: 0000311

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》。

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)

首席合伙人: 方文森

主任会计师:

经营场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

特殊普通合伙

组织形式:

12010011

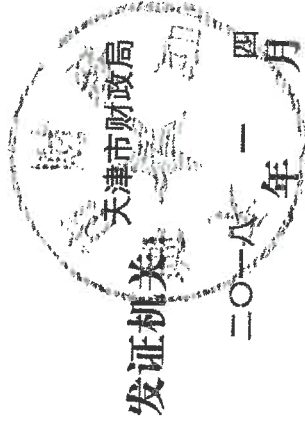
执业证书编号:

津财会〔2007〕27号

批准执业文号:

二〇〇七年十二月二十七日

批准执业日期:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000405

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^{（特殊普通合伙）}审查，批准
中审会计师事务所（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: 二〇二〇年八月三十日

证书有效期至: 二〇二〇年八月三十日





会计师事务所 (特殊普通合伙)

Full Name: [Name]

Sex: [Gender]

Date of birth: [Date]

Work No: [Number]

Identity card No: [Number]

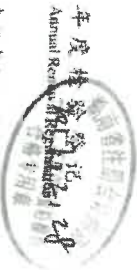
证书编号: 12010013742

所属会计师事务所: 湖南湘江新区会计师事务所

发证日期: 2014年04月29日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供报告使用
再次使用无效

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.

年 月 日