

**关于苏州东南药业股份有限公司**  
**控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表**  
**专项审核报告**



## 关于苏州东南药业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告

(2020)京会兴专字第 75000001 号

苏州东南药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了苏州东南药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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的基础上，对后附的《2019 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”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2019 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项审核报告仅供贵公司 2019 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:苏州东南药业股份有限公司 2019 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



北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国·北京  
二〇二〇年四月十日

中国注册会计师:



附表:

2019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: 苏州东南药业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 资金占用类别 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的<br>关联关系 | 公司核算的会<br>计科目 | 期初占用资金<br>余额 | 报告期占用累计发生<br>金额(不含利息) | 报告期占用资金的<br>利息(如有) | 报告期偿还累计<br>发生额 | 期末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------|---------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|------|
| 小计     |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
| 小计     |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
| 小计     |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
|        |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |
| 总计     |         |                 |               |              |                       |                    |                |              |        |      |

公司法定代表人: 吉民

主管会计工作负责人: 胡海燕

会计机构负责人: 胡海燕





姓名: 徐睿  
 Full name: 徐睿  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-12-16  
 Date of birth: 1975-12-16  
 工作单位: 苏州工业园区瑞华会计师事务所  
 Working unit: 苏州工业园区瑞华会计师事务所  
 身份证号: 321123751216163  
 Identity card No.: 321123751216163



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: 230200041868  
 No. of Certificate: 230200041868

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2000 年 10 月 20 日  
 Date of Issuance: 2000 年 10 月 20 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

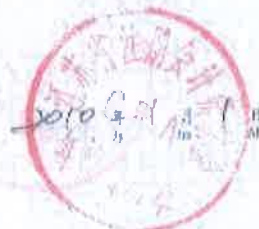
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 5 月 1 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.



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.





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

苏州工业园区新峰会计师事务所  
JICPA  
转出协会盖章  
2017年06月18日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
2016年3月28日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
JICPA  
转出协会盖章  
2015年6月13日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
JICPA  
转出协会盖章  
2016年04月13日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名: 王琳  
 Full name: 王琳  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1987-09-06  
 Date of birth: 1987-09-06  
 工作单位: 苏州工业园区瑞华会计师事务所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所  
 身份证号码: 142703198709062426  
 Identity card No.: 142703198709062426



### 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: 320508132193  
 No. of Certificate: 320508132193

注册机构名称: 江苏省注册会计师协会  
 Authorizing Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Association of CPAs

发证日期: 2015 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance: 2015 年 07 月 31 日



王琳(320508132193)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



王琳(320508132193)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



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



王玮(320506132193)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会



王玮(320506132193)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

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  
by m. 2016



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

转出所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
by m. 2016

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
by m. 2016



仅供报告附件使用

证书序号: 000377

# 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  
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张恩军



证书号: 10

发证时间: 二〇一一年九月四日

证书有效期至: 二〇一二年九月四日





## 会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：张恩军  
主任会计师：  
经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11000010  
批准执业文号：京财会许可（2013）0060号  
批准执业日期：2013年10月10日



仅供报告附件使用

证书序号：0011908

## 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。  
《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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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：北京市财政局  
二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码  
911101020855463270

# 营业执照

(副本)



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张恩军

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。）

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日 至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

登记机关



2019 年 07 月 03 日

仅供报告附件使用

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制