



关于苏州东南药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2021]2100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”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2020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2020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2020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。

本专项审核报告仅供贵公司2020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 2020 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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：
沈培刚
320506340001

中国注册会计师：
蒋稳进
320200281600

二〇二一年四月九日

主题词：苏州东南药业股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附表:

2020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

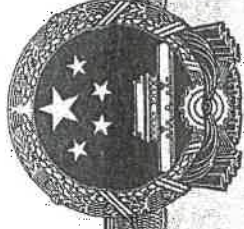
金额单位: 人民币万元

| 资金占用类别 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的 关联关系 | 公司核算的会 计科目 | 期初占用资金 余额 | 报告期占用累计发生 金额(不含利息) | 报告期占用资金的 利息(如有) | 报告期偿还累计 发生额 | 期末占用资金 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



营业执照

(副本) (4-2)



扫描二维码登录“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

统一社会信用代码

91110108082889906D

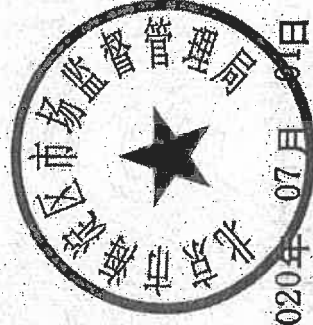
成立日期 2013年10月28日
合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日
主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

名称 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 田雍

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、增资、减资、清算等事务；受托管理企业资产；接受企业委托，办理法律事务；代理记账；依法受托代理诉讼法律事务；法律、法规、国务院部门规定允许的其它经营活动。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。



2020年 07月 01日

登记机关

证书序号: 0011835

说明

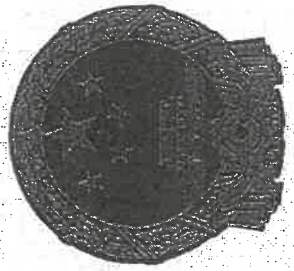
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

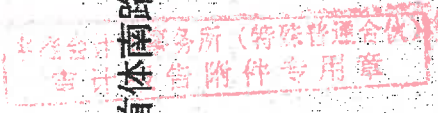
名称: 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层



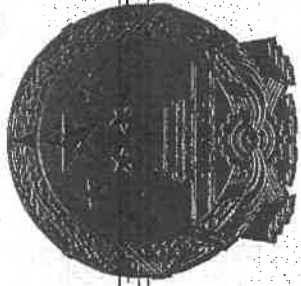
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日



证书序号: 000363

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
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：田雍

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告附件专用章



证书号: 03

发证时间: 二〇一二年十一月二十六日

证书有效期至: 二〇一二年十一月二十六日

八四四四



| | |
|-------|--------------------|
| 姓名 | 沈培刚 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1978.08.10 |
| 工作单位 | 江苏永衡律师事务所 |
| 身份证号 | 320506197808101010 |
| 身份证号码 | 320506197808101010 |



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:
No. of Certificate

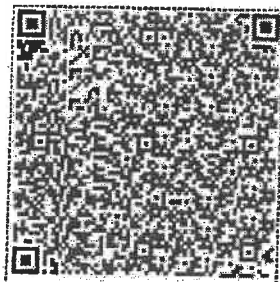
201908101010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

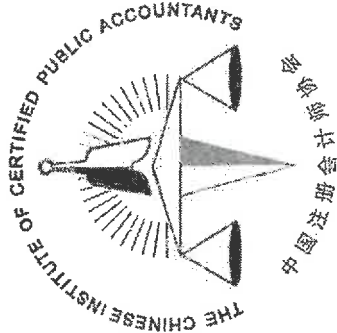
发证日期:
Date of Issuance

2019年 8月 10日



沈培刚(320506340001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

2019年 8月 10日

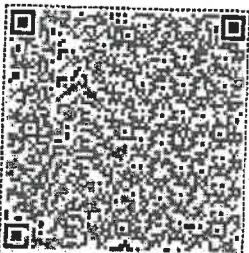


姓名: 蒋稳进
 Full name: 蒋稳进
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-02-23
 Date of birth: 1984-02-23
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所
 身份证号码: 452323198402231913
 Identity card No.: 452323198402231913



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.



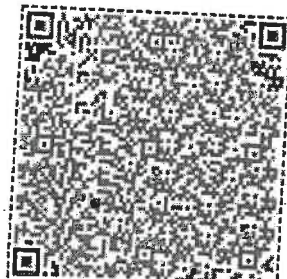
蒋稳进(320200281600)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



蒋稳进(320200281600)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记所(特殊普通合伙)
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.



蒋稳进(320200281600)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会