

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明

中天运[2021]核字第 90229 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 目 录

1、专项说明 .....	1
2、2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.....	2
3、事务所营业执照复印件	
4、签字注册会计师资质证明复印件	

**关于金银卡（广州）生物科技股份有限公司  
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明**

中天运[2021]核字第 90229 号

**金银卡（广州）生物科技股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，审计了金银卡（广州）生物科技股份有限公司（以下简称“金银卡公司”）2020年度财务报表，包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中天运[2021]审字第90006号审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关信息披露规则的规定，金银卡公司编制了后附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金银卡公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与金银卡公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对金银卡公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解金银卡公司2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本报告仅供金银卡公司作为年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

*王传平*

中国注册会计师  
王传平  
420000024198

中国注册会计师：

*刘应星*

中国注册会计师  
刘应星  
110100690135

二〇二一年四月二十一日

## 附件:

## 2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 金银卡(广州)生物科技股份有限公司

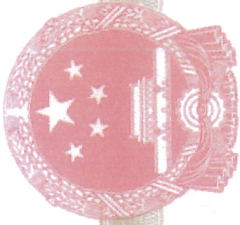
单位: 人民币元

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用发生金额(不含利息)	2020年度往来资金占用利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来发生金额(不含利息)	2020年度往来资金占用利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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	广州金银卡投资控股有限公司	本公司的母公司	其他应收款		3,600.00		3,600.00		租赁	经营性往来
小计					3,600.00		3,600.00			
其他关联人及其附属企业	陈芳	董事、财务负责人	其他应收款	5,000.00	144,000.00		149,000.00		备用金	经营性往来
	杨凯	报告期内曾任监事会主席	其他应收款	27,260.00	210,627.74		237,887.74		备用金	经营性往来
	曾少华	监事会主席	其他应收款	150,000.00				150,000.00	备用金	经营性往来
	广州市骏泰生物饲料有限公司	本公司实际控制人苑忠昌之弟控制的公司	应收账款	76,560.00	1,764,232.00		1,840,792.00		销售及租赁	经营性往来
小计				258,810.00	2,118,859.74		2,227,689.74	150,000.00		
合计				258,810.00	2,122,459.74		2,231,289.74	150,000.00		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

经营范围 祝卫

成立日期 2013年12月13日  
合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701-704

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年 07月 07日

证书序号: 0000004

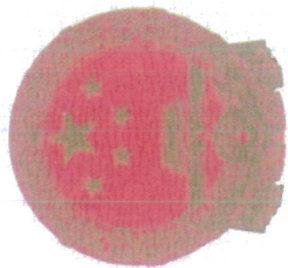
### 说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称 天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙 祝卫  
 主任会计 师:  
 经营 场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

组织 形式 特殊普通合伙

执业 证书 编号 11000204

批准 执业 文号:

京财会许可〔2013〕0079号  
批准 执业 日期:



姓名 王传平  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1967-10-15  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 42222819671015101X  
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.

王传平(420000024198)

2019年已通过



证书编号: 420000024198  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 09 月 01 日  
Date of Issuance /y /m /d



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.

王传平(420000024198)

2020年已通过



	姓名	刘应星
	Full name	男
	性别	
	Sex	1988-10-23
	出生日期	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
	Date of birth	
	工作单位	430621198610235415
Working unit		
身份证号码		
Identity card No.		

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

江苏注册会计师协会  
JICPA  
转出协会盖章  
2019年11月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中天运会计师事务所  
CPAs  
湖北分所  
转入协会盖章  
2019年12月4日

10

证书编号: 110100890135  
No. of Certificate

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

发证日期: 2011年07月19日  
Date of Issuance

2016年09月06日

4

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
Annual Renewal Registration  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续  
This certificate is valid for another year after  
renewal.

刘应星(110002430372)  
2020年已通过

刘应星(110100890135)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

5