

# 控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明

---

四川爱客信生物科技股份有限公司

容诚专字[2021]610Z0005 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 关于四川爱客信生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2021]610Z0005 号

四川爱客信生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川爱客信生物科技股份有限公司（以下简称爱客信公司）2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表 and 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2021]610Z0026 号无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发（2020）215 号）和相关信息披露规则的规定，爱客信公司管理层编制了后附的 2020 年度控股股东及其他关联方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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是爱客信公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计爱客信公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对爱客信公司实施 2020 年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解爱客信公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供爱客信公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文，为四川爱客信生物科技股份有限公司容诚专字  
[2021]610Z0005 号报告之签字盖章页。）

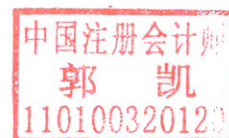


中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2021 年 4 月 26 日



所(特殊普通)  
章 (6)

附件:

## 2020年度控股股东及其他关联方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: 四川爱客信生物科技股份有限公司

单位: 万元

| 非经营性资金占用              | 资金占用方名称         | 占用方与本公司的<br>关联关系 | 本公司核算的会<br>计科目 | 2020年初占用资金<br>余额 | 2020年度占用累计<br>发生金额(不含利<br>息) | 2020年度占用资<br>金的利息(如有) | 2020年度偿还累<br>计发生金额 | 2020年末占用资<br>金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质   |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|--------|
| 现大股东及其<br>附属企业        | 四川吉隆达生物科技股份有限公司 | 母公司              | 其他应收款          |                  | 90.00                        |                       | 90.00              |                  | 资金拆借       | 非经营性占用 |
| 小计                    |                 |                  |                |                  | 90.00                        |                       | 90.00              |                  |            |        |
| 前大股东及其<br>附属企业        |                 |                  |                |                  |                              |                       |                    |                  |            |        |
| 小计                    |                 |                  |                |                  |                              |                       |                    |                  |            |        |
| 总计                    |                 |                  |                |                  | 90.00                        |                       | 90.00              |                  |            |        |
| 其他关联资金<br>往来          | 资金往来方名称         | 往来方与本公司的<br>关联关系 | 本公司核算的会<br>计科目 | 2020年初往来资金<br>余额 | 2020年度往来累计<br>发生金额(不含利<br>息) | 2020年度往来资<br>金的利息(如有) | 2020年度偿还累<br>计发生金额 | 2020年末往来资<br>金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质   |
| 大股东及其附<br>属企业         |                 |                  |                |                  |                              |                       |                    |                  |            |        |
| 本公司的子公<br>司及其附属企<br>业 |                 |                  |                |                  |                              |                       |                    |                  |            |        |
| 关联自然人                 |                 |                  |                |                  |                              |                       |                    |                  |            |        |
| 其他关联方及<br>其附属企业       |                 |                  |                |                  |                              |                       |                    |                  |            |        |
| 总计                    |                 |                  |                |                  |                              |                       |                    |                  |            |        |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

(印)