

吉林省正和药业集团股份有限公司  
2021 年度控股股东、实际控制人及其  
关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2022】第 0403 号

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001622022052001362
报告名称:	吉林省正和药业集团股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	勤信专字【2022】第 0403 号
被审(验)单位名称:	吉林省正和药业集团股份有限公司
会计师事务所名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 22 日
报备日期:	2022 年 04 月 20 日
签字人员:	张国华(420100041558), 崔静洁(110001810016)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

## 中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

### 吉林省正和药业集团股份有限公司 2021 年度

#### 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2022】第 0403 号

吉林省正和药业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省正和药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

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，贵公司编制了后附的 2021 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：吉林省正和药业集团股份有限公司 2021 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

(此页无正文，为勤信专字【2022】第 0403 号《吉林省正和药业集团股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二二年四月二十二日

中国注册会计师:

中国注册会计师:



吉林省正和药业集团股份有限公司2021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

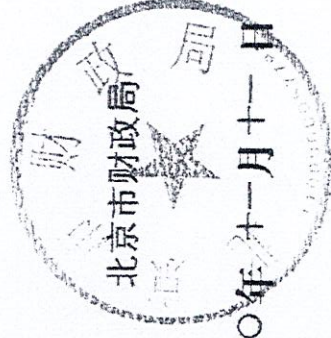
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				-	-		-	-		



证书序号: 0014470

## 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》。

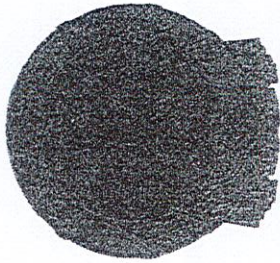


发证机关:

北京市财政局

二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



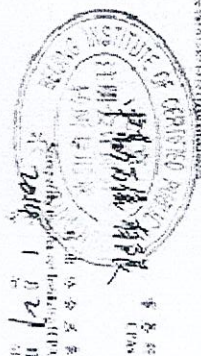


姓名: 张国栋  
 Full name: 张国栋  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1960-02-29  
 Date of Birth: 1960-02-29  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司  
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 420105196002291812  
 Identity card No. 420105196002291812

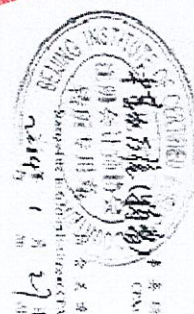


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意书  
 Agree to the registration



同意书  
 Agree to the registration



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意书  
 Agree to the registration

转出单位名称  
 Name of the former unit  
 转出日期  
 Date of transfer

同意书  
 Agree to the registration

转入单位名称  
 Name of the new unit  
 转入日期  
 Date of transfer

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 its renewal.

证书编号: 420100041558  
 No. of certificate: 420100041558  
 批准注册单位: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPA: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 一九九六年三月二十一日  
 Date of issuance: 一九九六年三月二十一日



姓名: 张国栋  
 证书编号: 420100041558



年 月 日

年 月 日



注册记  
istration

姓名: 崔静洁

证书编号: 1100001810016

This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日



证书编号: 1100001810016  
No. of Certificate

批准注册机构名称: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年3月20日  
Date of Issuance



姓名: 崔静洁  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1976-11-8  
Date of birth  
工作单位: 瑞合会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码: 420600197611081420  
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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年5月31日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年5月31日

转出: 吴中梅 2015.10.15  
转入: 崔静洁 2015.12.15

- 注意事项
- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
  - 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
  - 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
  - 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

转出: 吴中梅 2016.12.15  
转入: 中勤万信 2016.12.15

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.