

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA  
(LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85560449

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

## 重庆多普泰制药股份有限公司

### 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

川华信专(2023)第0309号

#### 目录:

1. 专项审核说明正文
2. 附件



## 关于重庆多普泰制药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明

川华信专（2023）第 0309 号

重庆多普泰制药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贵公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表，并于 2023 年 4 月 20 日签发了川华信审（2023）第 0055 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26 号）和全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的重庆多普泰制药股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2022 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2022 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。



附表 1：《重庆多普泰制药股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》

四川华信(集团)会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国 成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十日



附表1:

重庆多普泰制药股份有限公司2022年度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: 重庆多普泰制药股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内发生金额(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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内发生金额(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	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	重庆多普泰金岛医院有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	27,978.44	104,544.00		97,701.00	34,821.44	销售商品	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	重庆时珍润祥药房有限公司	实际控制人亲属控制企业	应收账款	-	768,449.06		499,387.36	269,061.70	销售商品	经营性往来
总计				27,978.44	872,993.06	-	597,088.36	303,883.14		

法定代表人:

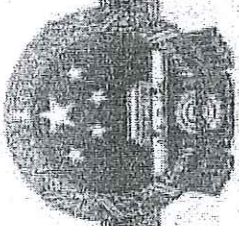


主管会计工作负责人:

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391473Y



经国务院核准  
“国家企业信用信息公示系统”  
信息公示事项，  
了解更多信息，  
请登录，  
国家企业信用信息公示系统。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至 长期

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳申路28号楼3单元2号

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、清算等项中的审计业务，出具相关报告；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、法规规定的其它业务。(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)。



2022

年 7 月 27 日

证书序号: 0003174

## 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:

四川省财政厅

二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部



会计师事务所

# 执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通

合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



姓名	赵勇军
Full name	男
性别	1971年07月26日
Sex	四川华信会计师事务所
出生日期	510824710726863
Date of birth	Identity card No.
工作单位	
Working unit	
身份证号码	
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.



供查证书有效性

证书编号:  
No. of Certificate 510100030099

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2000 年 /y 4 月 /m 14 日 /d



重庆市注册会计师协会制

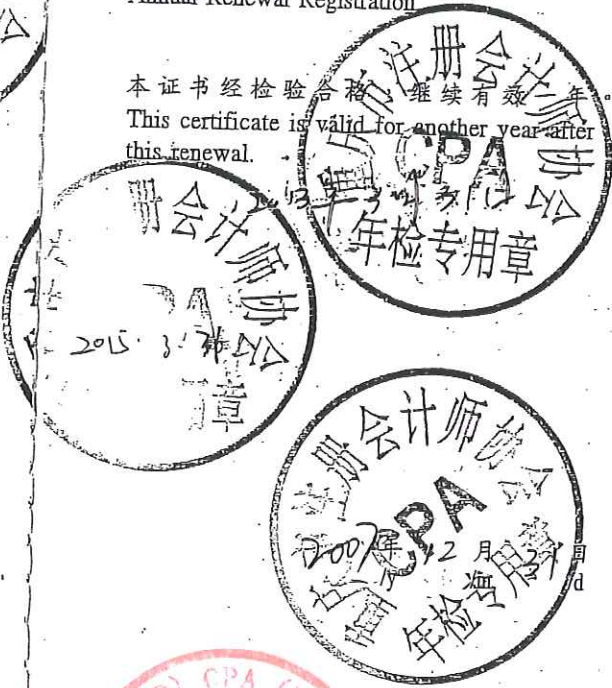
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



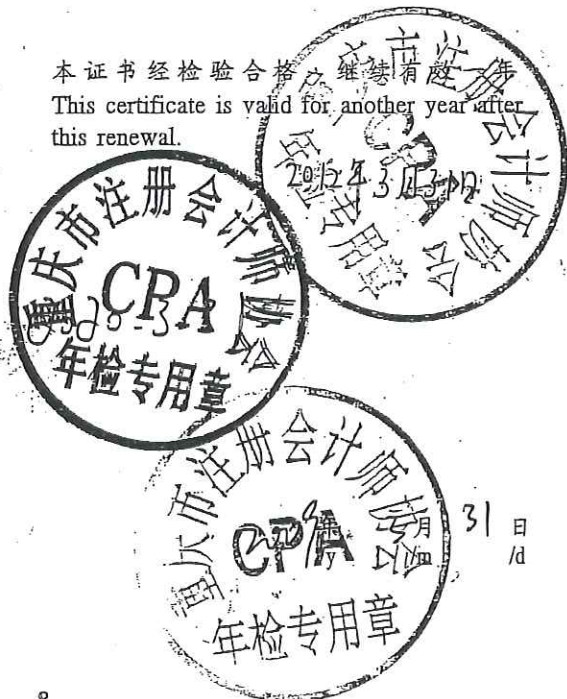
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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.







姓名 陈杰

Full name 男

Sex 1985-08-16

出生日期 四川华信(集团)会计师事务所重庆分所

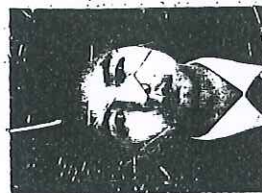
Date of birth (特殊普通合伙)

工作单位 500702198508162896

Working unit 身份证号

Identity card No. 510100033127

510100033127



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.



供查证书有效性

证书编号: 510100033127  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日  
Date of Issuance /y /m /d



重庆市注册会计师协会制

年度检验登记

Annual Re



本证书经  
This certifi  
this renew



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.

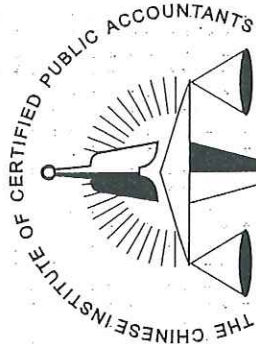


年度检验登记

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 d



中国注册会计师协会

姓名: 赵相宇 (Full name: 赵相宇)  
 性别: 男 (Sex: 男)  
 出生日期: 1987-07-26 (Date of birth: 1987-07-26)  
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)重庆分所 (Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)重庆分所)  
 身份证号码: 500102198707264759 (Identity card No.: 500102198707264759)



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.



供查证书有效性

证书编号: 510100033131  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日  
Date of Issuance



重庆市注册会计师协会制

年度检验  
Annual Re:

本证书经  
This certi:  
this renew



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.

