

关于对吉林省正和药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

勤信专字【2023】第 0515 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	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

**关于吉林省正和药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

勤信专字【2023】第 0515 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 21 日签发了勤信审字【2023】第 0649 号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 2022 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 2022 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。除了对贵公司实施 2022 年度财务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 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2022 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 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



此页无正文，为勤信专字【2023】第 0515 号《关于对吉林省正和药业集团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)



二〇二三年四月二十一日

中国注册会计师:

中国注册会计师:

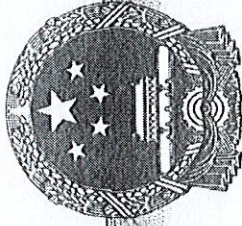


吉林省正和药业集团股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



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 生金额(不含利息)	报告期内占用资金 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				-	-		-	-		





营业执照



统一社会信用代码
91110102089698790Q

(6-1)



名称 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 胡柏和

经营范围 审计; 会计报表、审计报告; 代理记账; 验资; 资产评估; 企业清算; 税务咨询; 其他会计业务; 法律、法规、规章和国家及本市有关规定所允许的其他经营活动。

注册资本 1920万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

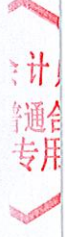
2023年02月14日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014470

说明

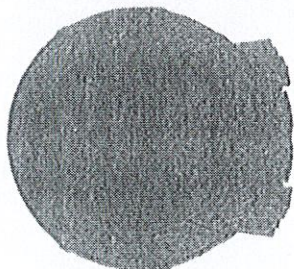
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

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(特殊普通合伙)

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

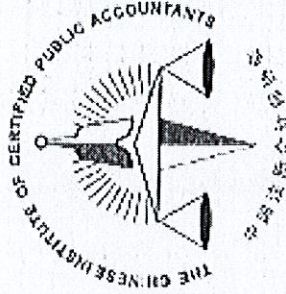
组织形式: 特殊普通合伙

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

印章



姓名: 张国华
 Full name: 张国华
 Sex: 男
 Date of birth: 1960-02-23
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司
 Identity card No.: 520405196002291212



证书编号: 420100041558
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九六年 三月 二十五
 Date of Issuance



2013
 This certificate is valid for this renewal.



张国华年检二维码





姓名: 崔静洁

证书编号: 110001810016

This certificate is valid for another year after this renewal.

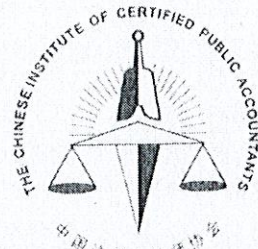


北京注册会计师协会
2007年度在职资格检查合格

2007年3月20日

证书编号: 110001810016
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

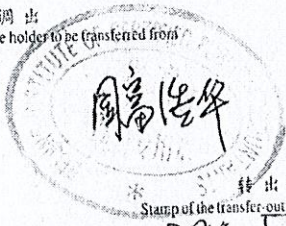
2007年12月28日



姓名: 崔静洁
Full name: 崔静洁
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1976-11-8
Date of birth: 1976-11-8
工作单位: 北京会计师事务所有限责任公司
Working unit: 北京会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 420400197611081420
Identity card No.: 420400197611081420

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

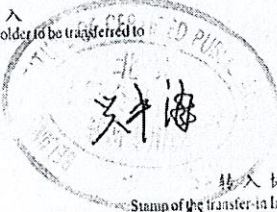


事务所
CPAs

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: 冯冲辉 2015.10.15
转入: 李法军 2015.10.15

- 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, 办理补发手续。

转出: 李法军 2016.12.15
转入: 李勤万 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.