

上海延安医药洋浦股份有限公司

股东及其关联方占用资金  
情况说明的专项报告

2023 年度



## 关于上海延安医药洋浦股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA10151 号

上海延安医药洋浦股份有限公司全体股东：

我们审计了上海延安医药洋浦股份有限公司(以下简称“延安医药公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10150 号的无保留意见审计报告。

延安医药公司管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定编制了后附的 2023 年度股东及其关联方占用资金情况说明(以下简称“占用资金情况表”)。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是延安医药公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计延安医药公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解延安医药公司 2023 年度股东及其关联方占用资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供延安医药公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

毛玥明



中国注册会计师：

林伟

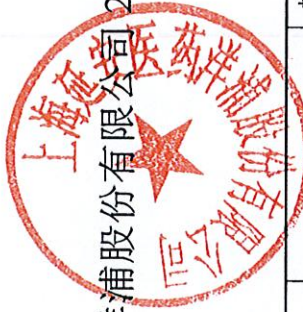


中国·上海

二〇二四年三月十一日



# 上海延安医药洋浦股份有限公司2023年度股东及其关联方占用资金情况说明



编制单位：上海延安医药洋浦股份有限公司

资金占用类别	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	2023年期 初占用资 金余额	2023年度 占用累计 发生金额	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年期 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								
关联自然人及 其控制的法人	无								
其他关联人及 其附属企业	无								
挂牌公司的子 公司及其附属 企业	上海延安医药有限公司	挂牌公司的子公司	其他应收款	-	1,859.22	1,859.22	-	往来款	非经营性占用
	上海延安药业有限公司	挂牌公司的子公司	其他应收款	-	236.58	236.58	-	往来款	非经营性占用
	上海延安药业（湖北）有限公司	挂牌公司的子公司	其他应收款	-	144.00	144.00	-	往来款	非经营性占用
	镇江建苏生物医药有限公司	挂牌公司的子公司	其他应收款	-	402.80	402.80	-	往来款	非经营性占用
	江苏三花医药科技有限公司	挂牌公司的子公司	其他应收款	-	220.00	110.00	110.00	往来款	非经营性占用
总计	无棣融川医药化工科技有限公司	挂牌公司的子公司	其他应收款	24,912.36	2,278.49	1,025.00	26,165.84	往来款	非经营性占用
				24,912.36	5,141.08	3,777.59	26,275.84		

单位：万元

会计机构负责人（会计主管人员）：

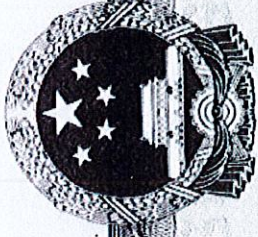

主管会计工作负责人：


法定代表人：



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记许可体系，  
扫描市场主体登记许可体系，  
获取更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计业务。  
【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】



登记机关

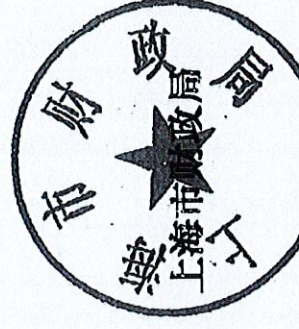
2024年01月15日

仅供申报使用，其他无效

证书序号:0001247

## 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》。

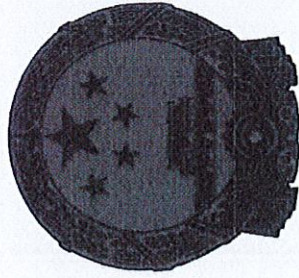


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书编号: 310000682064  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2002 年 10 月 31 日  
 Date of issuance



姓名: 毛羽明  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1977-12-15  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码: 310106197712154819  
 Identity card No.

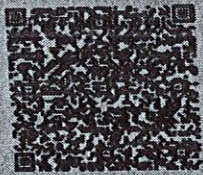


毛羽明 (310000682064)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

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.

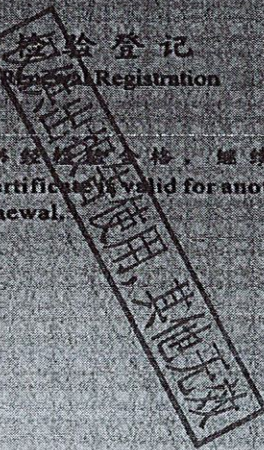


毛羽明年检二维码

年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /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.

证书编号: 310000060242  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 31 日  
Date of Issuance



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.



移作的年检二维码

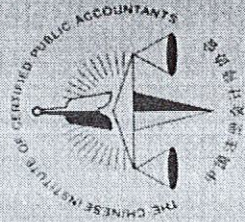
年 月 日  
y m d

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.

仅供申报使用，其他无效

年 月 日  
y m d



姓名: 林伟  
Sex: 男  
Date of birth: 1974-08-19  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 310401197408190010

