

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

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核说明
川华信专(2024)第 0413 号

目录:

1. 专项审核说明正文
2. 附件



北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明

川华信专（2024）第 0413 号

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的《2023 年度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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本说明仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和北京证券交易所相关披露要求编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。



四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作,以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为,贵公司公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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)和北京证券交易所相关披露要求,如实反映了贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

附件:《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联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:



二〇二四年四月二十四日



北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 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：北京颖泰嘉和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	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 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 (不含利息)	2023 年度 占用资金 的利息 (如有)	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度 往来资金 的利息 (如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年 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	重庆华邦凯制药有限公司长寿分公司	华邦健康子公司	合同资产	10.50	-	-	-	10.50	销售商品	经营性往来
	陕西汉江药业集团股份有限公司	华邦健康子公司	合同资产	13.59	253.22	-	266.81	-	销售商品	经营性往来
	杭州颖泰生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	64,506.51	-	64,162.66	343.85	资金拆借	非经营性往来
	上虞颖泰精细化工有限公司	子公司	其他应收款	30,127.97	156,644.20	-	155,728.55	31,043.62	资金拆借	非经营性往来
	河北万全力华化工有限责任公司	子公司	其他应收款	7,981.14	33,627.44	-	41,608.58	-	资金拆借	非经营性往来
	江西禾益化工股份有限公司	子公司	其他应收款	5,692.06	16,070.64	-	3,579.69	18,183.01	资金拆借	非经营性往来
	颖泰香港控股有限公司	子公司	其他应收款	80,789.66	-	-	74,365.55	6,424.11	资金拆借	非经营性往来
	北京颖泰嘉和分析技术有限公司	子公司	其他应收款	18.33	-	-	-	18.33	资金拆借	非经营性往来
	科稷达隆(北京)生物技术有限公司	子公司	其他应收款	6,473.84	3,150.16	-	230.16	9,393.84	资金拆借	非经营性往来
	山东福尔有限公司	子公司	其他应收款	10,267.93	27,920.17	-	15,907.57	22,280.53	资金拆借	非经营性往来
	江苏常隆农化有限公司	子公司	其他应收款	-	65,312.98	-	38,402.70	26,910.28	资金拆借	非经营性往来
	华邦控股(香港)有限公司	子公司	其他应收款	0.04	-	-	-	0.04	资金拆借	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	141,375.06	367,485.32	-	394,252.27	114,608.11		-

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟叁佰万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月27日

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路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、清算事宜中的审计业务,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、法规规定的其他业务。(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)。



2023年11月10日



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**

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**

二〇一四年五月二十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 赵勇军
 Full name: 赵勇军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971年07月28日
 Date of birth: 1971年07月28日
 工作单位: 四川恒信会计师事务所
 Working unit: 四川恒信会计师事务所
 身份证号码: 51052419710728053
 Identity card No.: 51052419710728053



赵勇军 510100030099



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



供查证书有效性

证书编号:
 No. of Certificate 510100030099

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

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



重庆市注册会计师协会制



姓名 陈杰

Full name 男

Sex 1985-08-18

出生日期

Date of birth 四川华信(集团)会计师事务所重庆分所

工作单位

Working unit 500102198508162666

身份证号码

Identity card No.



陈杰 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

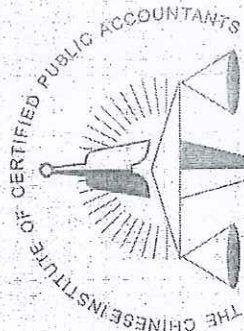
证书编号: 510100033127
No. of Certificate

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 18 日
Date of Issuance /y /m /d



重庆市注册会计师协会制



中国注册会计师协会

姓名	李铨
Sex	女
Date of birth	1987-03-04
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.	510802198703040029



李铨 510100030134

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: 510100030134
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 04 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d