

贵州威门药业股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况  
的专项说明

德皓核字[2026]00001065 号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

# 贵州威门药业股份有限公司

## 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2025 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	贵州威门药业股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表	1

## 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

德皓核字[2026] 00001065 号

贵州威门药业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》审计了贵州威门药业股份有限公司（以下简称威门药业）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日签发了德皓审字[2026]00001650 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关信息披露规则的规定，就威门药业编制的 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威门药业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威门药业 2025 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。除了对威门药业实施 2025 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程序。为了更好地理解威门药业 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

汇总表是贵州威门药业股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表不适用于其他用途。本专项说明仅供贵州威门药业股份有限公司 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：贵州威门药业股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

郭妍

中国·北京

中国注册会计师：

洪琳

二〇二六年四月二十一日

附件

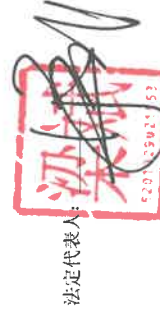


贵州威门药业股份有限公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：贵州威门药业股份有限公司

单位：万元

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	2025年期初占用资金余额	2025年度发生金额	2025年度偿还累计发生金额	2025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								
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								
挂牌公司的子公司及其附属企业								
小计								
总计								

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：



# 营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本)(1-1)



名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵焕琪、李文智

经营范围

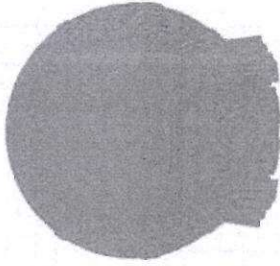
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 4500万元

成立日期 2008年12月08日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A





会计师事务所

执业证书



名称：北京德众国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：赵焕琪

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区西翠路首汇广场10号楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2026年2月10日

中华人民共和国财政部制





姓名 郭妍  
Full name 郭妍  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1987-11-21  
Date of birth 1987-11-21  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所  
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所  
身份证号码 522425198711212165  
Identity card No. 522425198711212165



证书编号: 310000061181  
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 08 月 16 日  
Date of Issuance



年度检验登记 2021  
Annual Renewal Registration



郭妍 310000061181

继续有效一年。  
another year after



年 /y 月 /m 日 /d

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓名 洪琳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1977-10-16  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所  
Working unit  
身份证号码 520103197710160825  
Identity card No.

证书编号: 310000060155  
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 11 月 13 日  
Date of Issuance /y /m /d



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

大华会计师事务所  
(特殊普通合伙)贵州分所  
CPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2023 年 12 月 1 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京大华国际会计师事务所  
(特殊普通合伙)贵州分所  
CPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2023 年 12 月 1 日  
/y /m /d