

南京健友生化制药股份有限公司

非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况汇总表

的专项说明

中天运[2021]核字第 90187 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

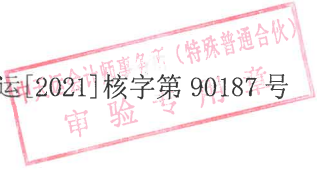
报

目 录

1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明.....	1
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3
3、事务所营业执照复印件	4
4、签字注册会计师资质证明复印件	6

关于南京健友生化制药股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中天运[2021]核字第 90187 号



南京健友生化制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财务报表，并出具了中天运审字[2021]第 90348 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号-上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，贵公司编制了后附的 2020 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京健友生化制药股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明汇总表

(本页无正文，系南京健友生化制药股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（中天运[2021]核字第 90187 号）之签署页)



中国注册会计师: 陈晓龙



中国注册会计师: 祁祥



二〇二一年四月二十六日

附件:

南京健友生化制药股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 南京健友生化制药股份有限公司

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
单位: 人民币万元
审验专用章

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额	2020年度资金占用的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金占用方名称	占往来与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度资金往来的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-							
上市公司的子公司及其附属企业	健进制药有限公司	子公司	其他应收款	6,500.00	4,350.00			10,850.00	募投资项目资金	非经营性
	香港健友实业有限公司	子公司	其他应收款	0.11				-	代垫款	经营性
	健进制药有限公司	子公司	应收账款	117.73	2,681.66		117.73	2,681.66	销售商品	经营性
	南京健智自明医药贸易有限公司	子公司	应收账款		19,317.03		3,838.96	15,478.07	销售商品	经营性
	香港健友实业有限公司	子公司	应收账款	26,785.33	86,288.03		63,881.36	49,192.00	销售商品	经营性
小计	-	-	-	33,403.17	112,636.72		67,838.16	78,201.73		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				33,403.17	112,636.72		67,838.16	78,201.73		



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704



登记机关

2020年11月18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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0000004

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
 二〇一三年三月十四日
 中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
 一704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号



证书编号: 320000100060
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年3月27日
Date of Issuance

姓名: 陈晓龙
Sex: 男
出生日期: 1983-08-21
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 320721198308214410
Identity card No.

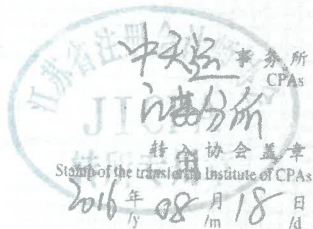


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

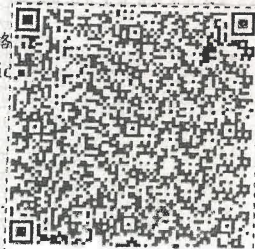


同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



陈晓龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

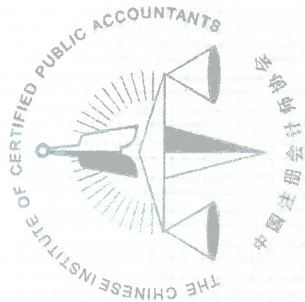


陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

日
/d



姓名	祁祥
性别	男
出生日期	1991-11-21
工作单位	中天运会计师事务所(普通合伙)江苏分所
身份证号码	32012319911121143X
Identity card No.	



普通合伙

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.

110002040238

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2019 年 07 月 02 日



祁祥(110002040238)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d