

**海利尔药业集团股份有限公司**  
**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**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、附表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021年度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

中兴华报字（2022）第 030020 号

#### 海利尔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审计准则审计了海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日签发中兴华审字（2022）第 030184 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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）的要求，贵公司编制了后附的海利尔药业集团股份有限公司 2021 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汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2021 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2021 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：海利尔药业集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 25 日



附件:

海利尔药业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

编制单位: 海利尔药业集团股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	HAILIER MYANMAR COMPANY LIMITED	子公司	其他应收款	17.32			0.39	16.93	资金周转	非经营性往来
	青岛田地头农业服务有限公司	子公司	其他应收款	0.35	0.10			0.45	资金周转	非经营性往来
小计				17.67	0.10		0.39	17.38		
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
总计										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



刘玉龙

liuyulong

刘玉龙

liuyulong





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



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、那  
些信息

(副本)  
(5-5)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告审讫章(2)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

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; 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11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2022 04 20

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014686

## 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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日





[个人中心](#)
[用户下载](#)
[帮助中心](#)
[联系我们](#)
[退出登录](#)

## 从事证券服务业务备案

系统所执业证书编号：


备案日期： 至

事务所名称：

行政区划：

备案状态：

操作	行政区划	执业证书编号	事务所名称	备案状态
<input type="checkbox"/>	北京市	11000167	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	已发布

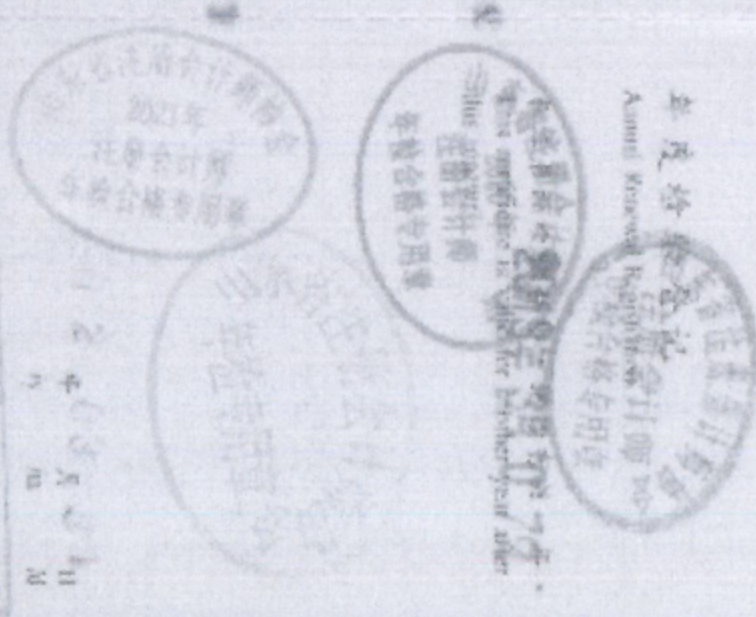
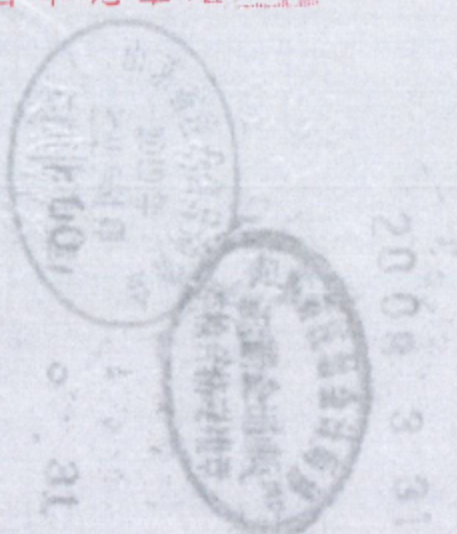




姓名: 张建军  
 Full name: 张建军  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1965年7月14日  
 Date of birth: 1965年7月14日  
 工作单位: 山东汇德会计师事务所有限公司  
 Working unit: 山东汇德会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 330203650714403  
 Identity card No.: 330203650714403

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 报告审讫章(2)

注册编号: 370200010905  
 Registration No.: 370200010905  
 注册地: 山东省注册会计师协会  
 Registration address: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2009年5月11日  
 Date of issue: 2009年5月11日



2009年5月11日

截止: 致同, 2015.5.26

1. 注册会计师不得将本证书用于任何非法目的。
2. 本证书为注册会计师执业资格证明, 不得用于其他任何目的。
3. 本证书为注册会计师执业资格证明, 不得用于其他任何目的。
4. 本证书为注册会计师执业资格证明, 不得用于其他任何目的。

1. When practicing, the CPA shall show the client the certificate. This certificate shall not be used for any other purpose. No transfer or alteration shall be allowed. 2. The CPA shall retain the certificate as a permanent possession of CPA, against the CPA does conducting similar business. 3. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of notice after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 莫迪  
 Full name: 莫迪  
 性别: 女  
 出生日期: 1986-11-10  
 Date of birth: 1986-11-10  
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码: 370681198611107220  
 Identity card No.: 370681198611107220

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 报告审讫章(2)

证书编号: 110001670207  
 No. of Certificate: 110001670207  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPAs: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2018年05月29日  
 Date of Issuance: 2018年05月29日

370681198611107220  
 莫迪  
 1986-11-10

山东省注册会计师协会  
 2021年  
 注册会计  
 年检合格专用章  
 山东省注册会计师协会  
 2020年  
 注册会计  
 年检合格专用章

2019年  
 注册会计  
 年检合格专用章

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 关于海利尔药业集团股份有限公司  
2021年度非经营性资金占用及其往来情况汇  
表的专项说明

报告文号： 中兴华报字（2022）第030020号

客户名称： 海利尔药业集团股份有限公司

报告日期： 2022-04-25

签字注册会计师： 吕建幕 （CPA：370200010005）  
莫迪 （CPA：110001670207）



011092022042210922349  
报告文号：中兴华报字（2022）第030020号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-51423818

传真： 010-51423816

通讯地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHOB座20层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别。
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。