

关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2300507 号

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“昭衍新药公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 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相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 30 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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,昭衍新药公司编制了本专项说明所附的昭衍新药公司 2022 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是昭衍新药公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计昭衍新药公司 2022 年度财务报表时昭衍新药公司提供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。

为了更好地理解昭衍新药公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

第1页,共2页



关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2300507 号

本专项说明仅供昭衍新药公司为 2022 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师

罗科



颜丽



2023 年 3 月 30 日

附件 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

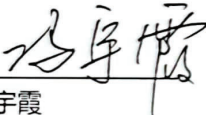
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/

其他关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司	大股东控制的公司	应收账款及合同资产	1,785.67	4,127.59	-	4,680.39	1,232.87	提供服务和实验动物供应	经营性往来
	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司	大股东控制的公司	应收票据	-	41.44	-	-	41.44	实验动物供应	经营性往来
	Staidson Biopharma Inc.	大股东控制公司的子公司	应收账款及合同资产	-	2,119.34	-	1,181.69	937.65	提供服务	经营性往来
	北京昭衍生物技术有限公司	大股东间接控制的公司	应收账款及合同资产	-	15.94	-	14.44	1.50	提供服务	经营性往来
小计	/	/	/	1,785.67	6,304.31	-	5,876.52	2,213.46	/	/


其他关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	553.98	-	-	150.00	403.98	提供资金支持	非经营性往来
	苏州昭衍医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	41.35	-	-	41.35	-	提供资金支持	非经营性往来
	昭衍(北京)医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	13.96	-	-	13.96	-	提供资金支持	非经营性往来
	梧州昭衍生物技术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,500.00	1.00	-	6,501.00	-	提供资金支持	非经营性往来
	苏州启辰生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	800.00	200.00	-	-	1,000.00	提供资金支持	非经营性往来
	广西前沿生物技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,719.40	-	-	1,719.40	-	提供资金支持	非经营性往来
	昭衍(北京)检测技术有限公司	全资子公司	其他应收款	48.32	101.40	-	49.40	100.32	提供资金支持	非经营性往来
	北京昭衍药物检定研究有限公司	全资子公司	其他应收款	-	94.76	-	-	94.76	提供资金支持	非经营性往来
小计	/	/	/	9,677.01	397.16	-	8,475.11	1,599.06	/	/

其他关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	苏州思坦维生物技术有限公司	持有上市公司5%以上股份的自然人担任董事的公司	应收账款	-	10.20	-	-	10.20	提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	Biorichland LLC	关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制的其他企业	其他应收款	63.43	6.74	-	-	70.17	租赁押金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏先通分子影像科技有限公司	联营公司	其他应收款	-	71.40	-	-	71.40	租赁保证金	经营性往来
小计	/	/	/	63.43	88.34	-	-	151.77	/	/
总计	/	/	/	9,740.44	485.50	-	8,475.11	1,750.83	/	/

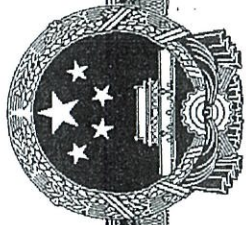
此汇总表已于 2023 年 3 月 30 日获董事会批准。


冯宇霞
法定代表人


于爱水
主管会计工作负责人


于爱水
会计机构负责人





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



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。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台湾投资特殊普通合伙企业

法定代表人 邹俊

经营范围

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

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；其他会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其经营活动的内容开办的经营活动；依据国家有关规定，开展经营许可类、限制类和禁止类经营活动。



登记机关

2022年12月30日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

**中华人民共和国财政部**

Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2023年03月27日 星期一

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02

证书序号: NO.000421

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

发证机关:
其他用途无效

此复印件仅供出具业务报告目的使用



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



姓名 罗科
Full name 罗科
性别 男
Sex 男
出生日期 1971-08-23
Date of birth 1971-08-23
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit 毕马威华振会计师事务所
身份证号码 420800197108235139
Identity card No. 420800197108235139



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.

100000112393

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

二〇〇〇年

发证日期：
Date of Issuance

一月

日

年

月

日



3103
师

年度检验
Annual 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 one year after inspection.



姓名：罗科
证书编号：100000112393



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

毕马威华振会计师事务所

 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 8 月 20 日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 8 月 20 日
 /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

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d



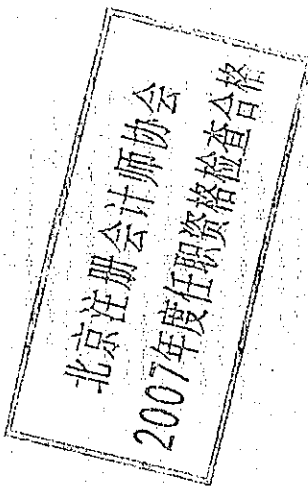
姓 名 颜丽
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1980-7-11
Date of birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 430611198007115029
Identity card No. _____



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.



2008年 3月 20日
/y /m /d



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: I10002410304
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

北京注册会计师协会
2006-10-12

101
2/2/2

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.



09 年 3 月 20 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.

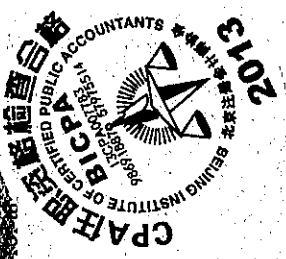


年 月 日

年度检
Annual Renewal

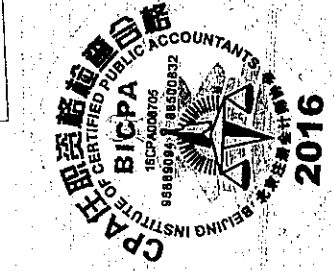


效一年。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，效一年。
This certificate is valid after
this year after



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

事务所 CPAs
毕马威华振会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 8 月 20 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 8 月 20 日
/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

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/m /d