

**关于河南太龙药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、关于河南太龙药业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
- 2、河南太龙药业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：河南太龙药业股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86-10-82250666

关于河南太龙药业股份有限公司
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

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：京2303263P2M





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于河南太龙药业股份有限公司 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

[2023]京会兴专字第 01000015 号

河南太龙药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”）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财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 6 日签发了“[2023]京会兴审字第 01000049 号”无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的 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保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2022 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 2022 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 河南太龙药业股份有限公司 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



中国·北京
二〇二三年四月六日

中国注册会计师

谭哲



中国注册会计师

徐雪峰



上市公司的子公司及其附属企业	桐君堂药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,839.82	14,309.42	43.98	8,884.43	14,308.79	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南竹林众生制药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	0.03	-	-	0.03	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏桐君堂道地药材有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	760.23	761.19	-	768.93	752.49	往来款	非经营性往来
	河南太龙制药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,948.04	8,865.07	-	1,990.00	8,823.11	往来款	非经营性往来
	太龙健康产业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,478.48	-	148.80	3,627.28	-	往来款	非经营性往来
	河南桐君堂道地药材有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,447.47	-	106.43	28,553.90	-	往来款	非经营性往来
	北京新领先医药科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,000.00	2.02	-	1,002.02	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	43,474.04	24,935.71	301.23	43,824.54	24,886.44	/	/

仅供报告附件使用



扫描市场主体
身份证和多项
信息，快捷、省时、
操作方便，体验
更多优质服务。



营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码
911101020855463270



名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张恩霖

经营范围

出资额 1880万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

登记机关



2023年01月09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。

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

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

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类证。
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
二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号
 批准执业日期: 2013年10月10日





姓名: 潘哲
 Full name: 潘哲
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-08-10
 Date of birth: 1990-08-10
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 340881199008110058
 Identity card No.: 340881199008110058



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: 110000105012
 No. of Certificate: 110000105012

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CP: 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 01 月 28 日
 Date of Issuance: 2016 / 01 / 28 / 日



姓名: 潘哲
 证书编号: 110000105012

年 月 日
 / / 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓 名 林雪锋
Full name 林雪锋
性 别 男
Sex 男
出生日期 2004-04-10
Date of birth 2004-04-10
工作单位 北京兴华会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号 412827199104101530
ID No. 412827199104101530

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效，检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.





证书编号 110000100222
No. of Certificate 110000100222
所属注册会计师协会 北京注册会计师协会
Affiliated Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期 2020年04月04日
Date of Issuance 2020年04月04日

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 to



事务所
CPA
2020年12月18日



事务所
CPA
2020年12月18日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA
2020年11月4日



事务所
CPA
2020年11月4日