

**关于北京天坛生物制品股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明**

目 录

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明.....	第 1—2 页
二、2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表.....	第 3 页
三、执业资质证书.....	第 4—7 页



关于北京天坛生物制品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

天健审〔2023〕1-235号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称天坛生物公司)2022年度财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审核了后附的天坛生物公司管理层编制的《2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称金融业务情况汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解天坛生物公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》(上证发〔2023〕6号)的规定编制金融业务情况汇总表,并保证其内容



真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对天坛生物公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。

四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、专项审核意见

我们认为，天坛生物公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）的规定，如实反映了天坛生物公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十一日



北京天坛生物制品股份有限公司
2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

关联方名称	项 目	期初余额	本期增加 (含利息)	本期减少	期末余额	收取或支付的利息、手续费等(利息收入按负数填写,利息费用、手续费按正数填写)
一、国药集团财务有限公司	(一) 在财务公司存款	2,053,102,889.73	2,769,329,960.65	2,733,456,248.36	2,088,976,602.02	-36,610,911.01
	(二) 向财务公司借款					
	1. 短期借款					
	2. 长期借款					
	(三) 其他金融业务					

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (3/3)

名称 天徽会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计企业会计报表,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;基本建设年度财务审计,代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关 2023年02月28日

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

市场监管总局监制

市场监管总局公告 2021年第11号 自2021年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统公示年度报告。

仅为关于北京天坛生物制品股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得作第三方的复制或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙新会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年4月8日改制



证书序号：0015310

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》。



中华人民共和国财政部

仅为关于北京天坛生物制品股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明之目的而提供文件的复印件，不得用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名: 王振宇
 Full name: 王振宇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968.12.2
 Date of birth: 1968.12.2
 工作单位: 德信信德会计师事务所有限公司
 Working unit: 德信信德会计师事务所有限公司
 身份证号: 152631681202001
 Identity card No.: 152631681202001

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号: 11060154-0163
 No. of CPAs: 11060154-0163
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorizing Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2008年1月10日
 Date of Issuance: 2008年1月10日

年度检验
Annual Renewal

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 王振宇
电话: 11001540763




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

姓名: 王振宇

原单位
CPA
年 月 日

新单位
CPA
年 月 日

申请人
王振宇

仅为关于北京天坛生物制品股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王振宇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





姓名 王书勤
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-03-17
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit
 身份证号码 350622198303170048
 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.



王书勤



姓名：王书勤

证书编号：330000015686

证书编号：
No. of Certificate 330000015686

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

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 04 月

年 月 日



仅为关于北京天坛生物制品股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明王书勤是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

