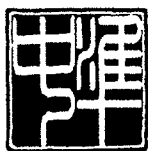

通化金马药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
2018 年度



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

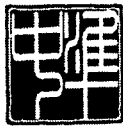
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话)TEL: (010)88356126

(传真)FAX: (010)88354837

(邮编)POSTCODE: 100044

(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所(特殊普通合伙)

Zhongzhun Certified Public Accountants

关于通化金马药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2019]2130 号

通化金马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贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 9 日签发了中准审字[2019]2090 号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及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)的要求,贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2018 年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“情况表”)。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2018 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2018 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对情况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控股股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用

作任何其他目的。

附件：

通化金马药业集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

中准会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：

(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



二〇一九年四月九日

主题词：通化金马药业集团股份有限公司 大股东占用资金 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044 Tel: 010-88356126

公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

被审计单位：通化金马药业集团股份有限公司

单位：人民币元

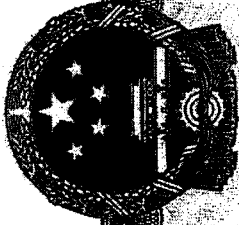
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京普商联盟投资管理有限公司	第一大股东	其他应付款	-	100,000,000.00	-47,671.23	100,000,000.00	-47,671.23	非经营性占用	往来借款
小计					100,000,000.00	-47,671.23	100,000,000.00	-47,671.23		
上市公司的子公司及其附属企业	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	子公司	其他应收款	187,806,944.00	681,285.61	-	200,000,000.00	-11,511,770.39	非经营性占用	往来借款、技术转让、原材料销售
	苏州恒义天成投资管理（有限合伙）	孙公司	其他应收款	12,961,000.00	35,450,000.00		22,600,000.00	25,811,000.00	非经营性占用	往来借款
	通化神源药业有限公司	子公司	其他应收款	28,265,511.13	11,864,885.00		1,048,937.16	39,081,458.97	非经营性占用	往来借款
	北京泰盟生物科技有限公司	子公司	其他应收款	3,050,000.00	9,310,000.00		4,500,000.00	7,860,000.00	非经营性占用	往来借款
	拉萨雍康药材有限公司	子公司	其他应收款	600,000.00	2,430,000.00			3,030,000.00	非经营性占用	往来借款
	长春华洋高科技有限公司	子公司	其他应收款		400,000.00	2,147.95	402,147.95	-	非经营性占用	往来借款
	江苏神尔洋高科技有限公司	孙公司	其他应付款		-145,959.50			-145,959.50	非经营性占用	往来借款
	江西丰马医药公司	子公司	应收账款		150,775,324.50		142,157,034.50	8,618,290.00	经营性占用	销售款
	重庆泰盟医药有限公司	孙公司	应收账款	618,000.00			537,351.00	80,649.00	经营性占用	销售款
	拉萨雍康药材有限公司	子公司	应收账款	231,500.00			187,160.00	44,340.00	经营性占用	销售款
小计				233,532,955.13	210,765,535.61	2,147.95	371,432,630.61	72,868,008.08		
关联自然人及其控制的法人	贵阳康胜养殖有限公司	子公司投资公司	其他应收款		10,000,000.00			10,000,000.00	非经营性占用	往来款
	北大世佳科技科技股份有限公司	大股东控制公司	预付款项	1,000,000.00	6,100,000.00		1,100,000.00	6,000,000.00	经营性占用	采购款
小计				1,000,000.00	16,100,000.00			16,000,000.00		
总计				234,532,955.13	226,865,535.61	2,147.95	371,432,630.61	88,868,008.08		

对关联方提供担保情况表

企业名称: 通化金马药业集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

被担保方类别	被担保方名称	与上市公司关系	2018年对外担保金额	担保方式	担保到期时间	备注
一、控股股东及其所属企业	北京晋商联盟投资管理有限公司	第一大股东	-15,000.00	授信	2020年6月27日	
小计			-15,000.00			
二、子公司	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	子公司	8,000.00	连带责任	2021年5月7日	
	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	子公司	5,000.00	连带责任	2019年6月22日	
	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	子公司	10,000.00	连带责任	2021年12月6日	
	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	子公司	6,000.00	连带责任	2020年11月3日	
	成都永康制药有限公司	子公司	6,000.00	连带责任	2021年10月16日	
	苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)	孙公司	22,400.00	连带责任	2023年7月10日	
小计			57,400.00			
合计			42,400.00			



营业执照

统一社会信用代码

91110108082889906D



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

(副本)(4-2)

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

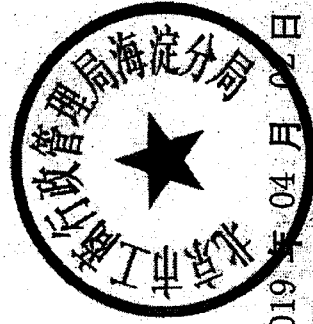
经营范围

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、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划；企业管理咨询；投资咨询；企业依法自定的项目，选择经国家有关部门批准，后依法开展经营；开展经营项目的政策禁止和限制类别项目。

成立日期 2013年10月28日

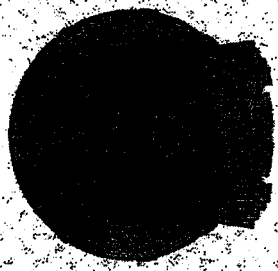
合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



登记机关

2019年04月02日



会计师事务所

执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：田雍

办公场所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000170

注册资本(出资额)：1645万元

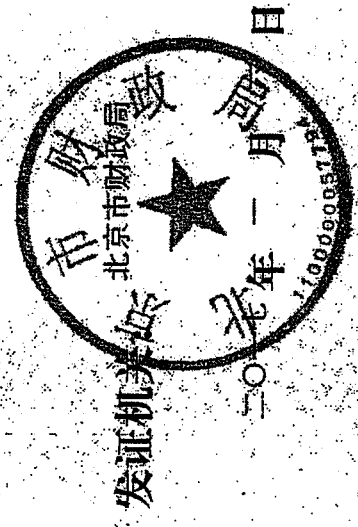
批准设立文号：京财会许可[2013]0062号

批准设立日期：2013-10-11

证书序号：NO. 019846

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

证书序号: 000449

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

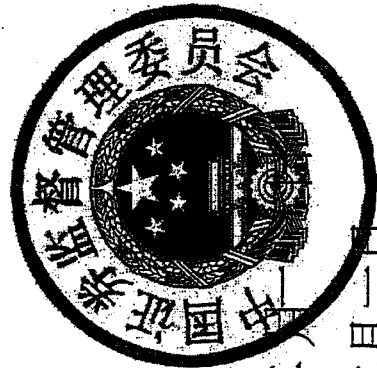
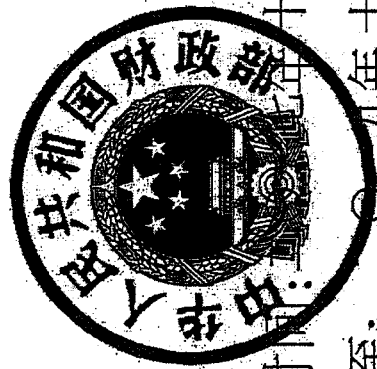
执行证券、期货相关业务。

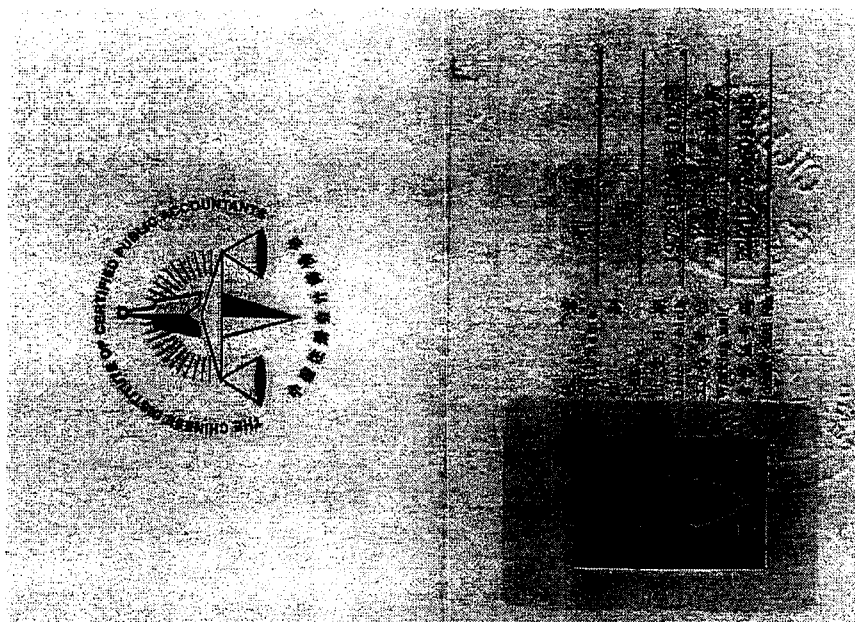
首席合伙人: 田雍

证书号: 03

发证时间: 二〇〇九年十二月一日

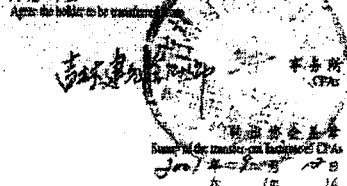
证书有效期至: 二〇〇九年十二月一日





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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to

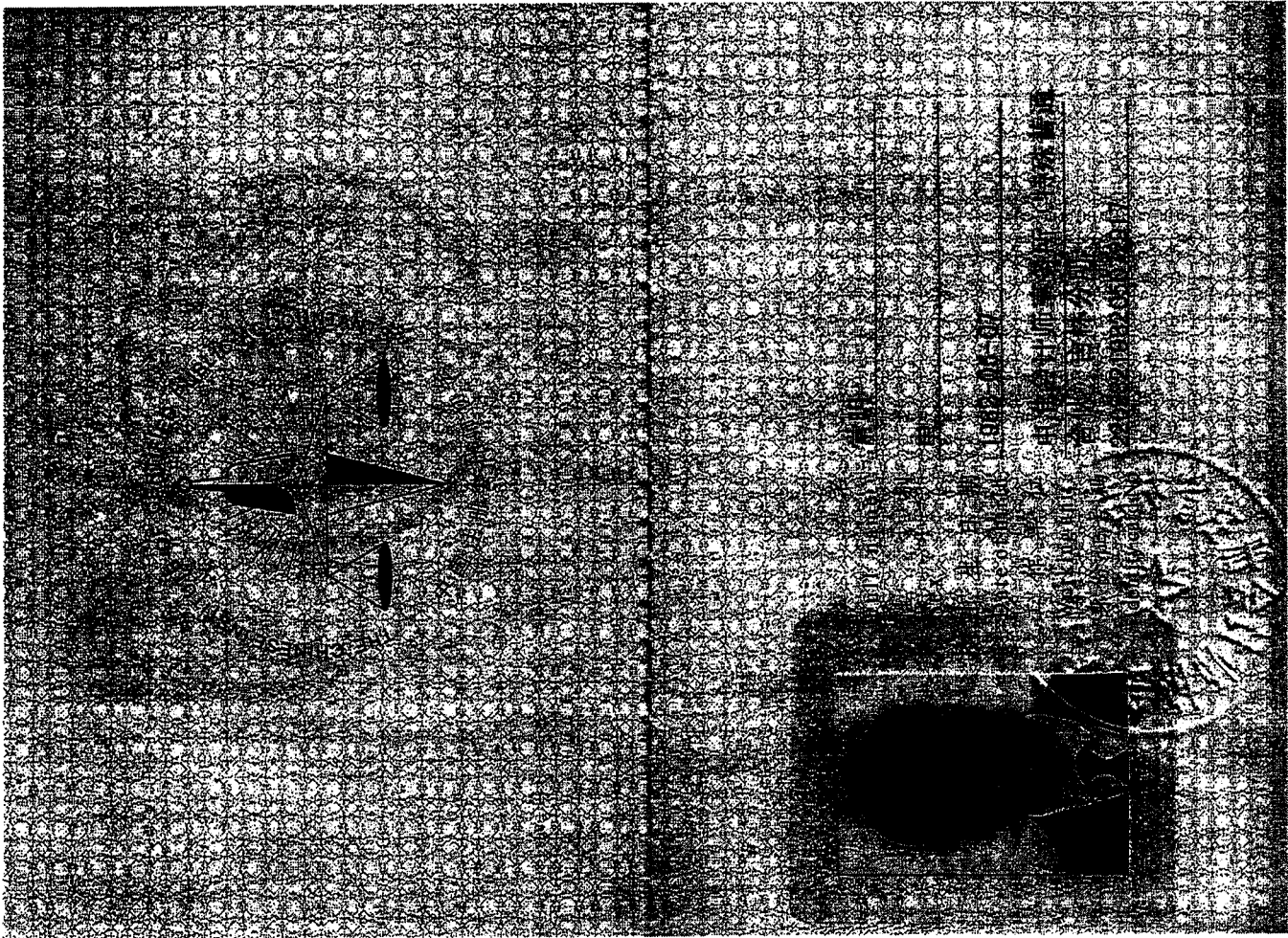


11

年度检验登记 Annual Renewal Register 本证书经检验合格 This certificate is valid this renewal.		姓名: 刘路 证书编号: 226700010016
证书编号: No. of Certificate 226700010016		
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 吉林曜信会计师事务所		
发证日期: Date of Issuance 2006年 03月 01日		
2006年 5月 10日		

4

5



注册日期: 2008 年 07 月 21 日
Date of Issuance
吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Jilin Registered Accountants Association
证书编号: 110001700039
No. of Certificate

吉林省注册会计师协会
2010年度任职资格审查合格
吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格审查合格
吉林省注册会计师协会
2016年度任职资格审查合格
吉林省注册会计师协会
2015年度任职资格审查合格
吉林省注册会计师协会
2014年度任职资格审查合格