

关于山东未名生物医药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的
专项审核报告



深圳广深会计师事务所（普通合伙）



目 录

内 容	页 次
一、关于山东未名生物医药股份有限公司 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审核报告	1-2
二、山东未名生物医药股份有限公司 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	3
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



深圳广深会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership)

联系电话:82127688

地址:广东省深圳市福田区彩田路2010号中深花园大厦B座9楼

关于山东未名生物医药股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告

广深所证审字[2023]第004号

山东未名生物医药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山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“未名医药公司”)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度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和财务报表附注,并于2023年4月26日出具了广深所证审字[2023]第001号带强调事项段的保留意见审计报告。

未名医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的规定编制了后附的未名医药公司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”)。如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实性、合法性及完整性是未名医药公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计未名医药公司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。除了对未名医药公司实施2022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。为了更好地理解未名医药公司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。

本专项审核报告仅供未名医药公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



深圳广深会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership)

联系电话:82127688

地址:广东省深圳市福田区彩田路2010号中深花园大厦B座9楼

附件:

山东未名生物医药股份有限公司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

深圳广深会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国 深圳

二〇二三年四月二十六日



山东未名生物医药股份有限公司 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

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司

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		2022年年初占用资金余额		2022年度占用累计金额(不含利息)		2022年度占用资金的利息(如有)		2022年度偿还累计发生额		2022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																					
小计																					
前控股股东、实际控制人及其附属企业																					
小计																					
其他关联方及其附属企业																					
小计																					
总计																					
其它关联资金往来																					
控股股东、实际控制人及其附属企业																					
浙江嘉信医药股份有限公司																					
安微未名生物医药有限公司																					
深圳市易联技术有限公司																					
未名生物医药有限公司																					
北大未名(合肥)生物制药有限公司																					
吉林未名天(中)药材科技发展有限公司																					
山东衍源生物科技有限公司																					
北大未名(上海)生物制药有限公司																					
山东未名天源生物科技有限公司																					
北京科兴生物制品有限公司																					
营口管新化工科技有限公司																					
通迪乾元农业科技(山东)有限公司																					
通迪乾元农业科技(山东)有限公司																					
总计																					

单位：万元

本表已于2023年04月26日经董事会批准

法定代表人：

(Signature)



主管会计工作的负责人：

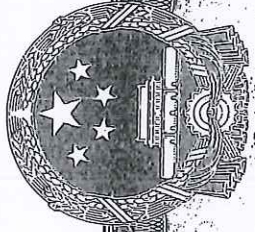
(Signature)



会计机构负责人：

(Signature)





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300192254039G



名称 深圳广深会计师事务所 (普通合伙)

类型 合伙企业

执行事务合伙人 陈叔军, 邹海燕

成立日期 2004年01月13日

主要经营场所

深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座1001A、1003A



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2022年 05月 05日



证书序号: 0016882

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 深圳广深会计师事务所



首席合伙人: 陈叔军

主任会计师:

经营场所: 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座1001A、1003A

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 44030005

批准执业文号: 深注协秘字[1997]141号

批准执业日期: 1997年12月31日



发证机关:

二〇二〇年五月十八日

中华人民共和国财政部制



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



深圳广深会计师事务所(普通合伙)

421022198102083104



裴来霞 440300050003



吴玉娇 440300050005



姓名	吴玉娇
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979年6月7日
Date of birth	
工作单位	深圳广深会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	445122197906074180
Identity card No.	

