

成都康弘药业集团股份有限公司  
2016 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

	页码
索引	
专项说明	
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190



## 关于成都康弘药业集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2017CDA50092

成都康弘药业集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、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,并于2017年4月5日出具了XYZH/2017CDA50090号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,康弘药业编制了本专项说明所附的康弘药业2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是康弘药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康弘药业2016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。

除对康弘药业2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计康弘药业2016年度财务报表时康弘药业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解康弘药业2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅康弘药业为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月五日

附件一



上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016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	无									
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	54,880.70			588.40	54,292.30	内部资金调拨	非经营性占用
	四川康弘中药材种植有限公司	子公司	其他应收款	230.00	300.00			530.00	内部资金调拨	非经营性占用
	康弘资本有限公司	子公司	其他应收款		4.44			4.44	内部资金调拨	非经营性占用
	四川济生堂药业有限公司	子公司	其他应收款	2,795.83				2,795.83	募投资金划转	非经营性占用
小计				57,906.52	304.44		588.40	57,622.56		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				57,906.52	304.44		588.40	57,622.56		

企业负责人：

*柯家良*

主管会计工作的负责人：

*李建华*

会计机构负责人：

*何明华*



# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019726



## 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》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 叶韶勋  
 办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层


组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010136  
 注册资本(出资额): 3583.2万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准设立日期: 2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号：000170

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16

发证时间：

证书有效期至：

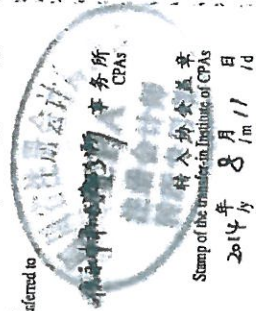
二〇一七年十月二十九日

**注册会计师变更事项登记**  
Registration Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder transferred from



同意调入  
Agree the holder transferred to

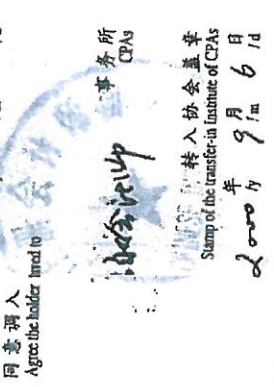


**注册会计师变更事项登记**  
Registration Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder transferred from



同意调入  
Agree the holder transferred to



**注意事项**

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

**NOTES**

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号：**510501641722**

批准注册协会：**四川省注册会计师协会**  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：**二〇〇〇年六月一日**  
Date of Issuance

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for another year of this renewal.



2002年2月6日  
/m /d

**注册会计师变更事项登记**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名：**罗成光**  
Full name  
性别：**男**  
Sex  
出生日期：**1967年10月22日**  
Date of birth  
工作单位：**四川永和会计师事务所有限责任公司**  
Working unit  
身份证号码：**510622671022271**  
Identity card No.



注册会计师变更事项登记  
Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder transferred from

转出协会盖章  
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder transferred to

转入协会盖章  
CPAs  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

年度·登记  
Annual Registration

本证书合格有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal

2007年3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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书合格有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年3月18日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书合格有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31日



姓名  
性别  
出生日期  
工作单位  
身份证号码



姓名 唐松柏  
性别 男  
出生日期 1980-7-16  
工作单位 信永中和会计师事务所成都分  
身份证号码 61072219800716281X



证书编号: 116001670145  
批准注册协会 四川省注册会计师协会  
发证日期: 2007年07月31日