

成都康弘药业集团股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019CDA50101

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)2018 年度财务报表,包括 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 2019 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2019CDA50100 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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,康弘药业编制了本专项说明所附的康弘药业 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。

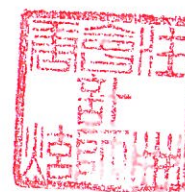
本专项说明仅供康弘药业为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

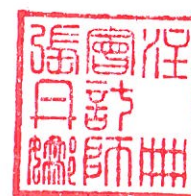


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十六日

附件一

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司		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
非经营性资金占用											
现大股东及其附属企业		无									
小计											
前大股东及其附属企业		无									
小计											
总计											
其它关联资金往来			往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2018年年初往来资金 余额	2018年度往来累计发 生金额（不含利息）	2018年度往来资金的 利息	2018年度偿还累计发 生金额	2018年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业		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	57,292.30			57,292.30	-	内部资金调拨	非经营性往来
		成都康弘生物科技有限公司	子公司	其他应收款	7,019.91			7,019.91	-	募投资金划转	非经营性往来
		四川康弘中药饮片有限公司	子公司	其他应收款	530.00	100.00	1.09	1.09	630.00	内部资金调拨	非经营性往来
		四川济生堂药业有限公司	子公司	其他应收款	6,952.86				6,952.86	募投资金划转	非经营性往来
小计					71,795.07	100.00	1.09	64,313.30	7,582.86		
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					71,795.07	100.00	1.09	64,313.30	7,582.86		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (3-1)

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 李晓英, 张克, 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2019年01月14日

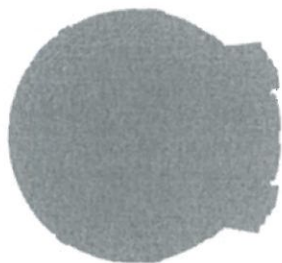
证书序号: 0000186

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制



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)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

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



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000198

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: 二〇一七年十月二十日
证书有效期至: 二〇一九年十月二十日

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

姓 名 唐 臻

性 别 男

出生日期 1972 年 5 月 10 日

工作单位 信永会计师事务所

身份证号码 512930720510351

Identity card No.

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 from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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

信永会计师事务所
XINGYONG CPAs

信永会计师事务所
XINGYONG CPAs

姓名: 唐臻

证书编号: 100000910645

证书编号: 100000910645

No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 9 月 28 日

Date of Issuance

2016 is valid for another 5 years

2010

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

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

信永中和成都分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年3月3日
本证书有效期限为一年
This certificate is valid for another year after this year

合格专用章
(四川)

110001570477

四川省注册会计师协会

2011 12 31
发证日期
Date of Issuance



姓名 张丹娜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-11-15
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号 410527198611159767
Identity-card No

