

南京药石科技股份有限公司

**控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明**

中天运[2019]核字第 90111 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.....	3
3、事务所营业执照复印件	4
4、签字注册会计师资质证明复印件	5

关于南京药石科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明

中天运[2019]核字第 90111 号

南京药石科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京药石科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中天运[2019]审字第 90508 号审计报告。

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）的有关要求，贵公司编制了后附的 2018 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 南京药石科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京药石科技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（中天运[2019]核字第 90111 号）之盖章页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国 • 北 京

中国注册会计师：

二〇一九年四月一日



南京药石科技股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2018 年期初占 用资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度往来资金 的利息（如有）	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
现大股东及其 附属企业								-		
小 计	-	-	-							
前大股东及其 附属企业								-		
小 计	-	-	-							
总 计										
其他关联资金 往来	资金往来 方名称	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 年期初占 用资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度往来资金 的利息（如有）	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
大股东及其附 属企业										
小 计	-	-	-							
上市公司的子 公司及其附属 企业	山东谛爱 生物技术 有限公司	子公司	其他应收款	2,205.15	140.00		2,345.15	-	资金往来	非经营性 占用
	南京富润	子公司	其他应收款	185.07	71.33		178.17	78.23	资金往来	非经营性



	凯德生物 医药有限 公司									占用
	PharmaBlock (USA)	子公司	其他应收款	-	180.01		-	180.01	资金往来	非经营性 占用
小 计	-	-		2,390.22	391.34		2,523.32	258.24		
关联自然人及其控制的企业										
小 计										
其他关联人及其附属企业										
小 计										
总 计				2,390.22	391.34	-	2,523.32	258.24		