

关于湖北济川药业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告

立信
(特文)



防 伪 编 码: 31000006202287848M

被审计单位名称: 湖北济川药业股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA10678号

签字注册会计师: 林雯英

注 师 编 号: 310000062377

签字注册会计师: 凌亦超

注 师 编 号: 310000061144

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于湖北济川药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA10678 号

湖北济川药业股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北济川药业股份有限公司(以下简称“济川药业”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA10674 号的无保留意见审计报告。

济川药业管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是济川药业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计济川药业 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解济川药业 2021 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财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供济川药业为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月十五日

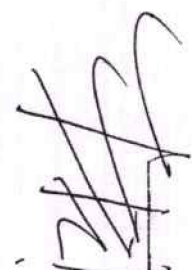
湖北济川药业股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

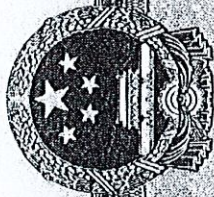
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年年初占 用资金余额	2021 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2021 年度占用 资金的利息(如 有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										-
其它关联资金往来										往来性质
大股东及其附属企 业	江苏济川控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		20.00		20.00	2021 年期末 往来资金余 额	房租租赁	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海济嘉投资有限公司	全资子公司	其他应收款	30,443.46	8,016.37		9,000.00	29,459.83	往来款	非经营性往来
	济川药业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	9,998.05	112,068.75		114,066.80	8,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波济嘉投资有限公司	二级全资子公司	其他应收款	51,280.00				51,280.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
总计				91,721.51	120,105.12		123,086.80	88,739.83		非经营性往来

本汇总表已于 2022 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人（会计主管人员）： 



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码
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。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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,出具有关验资、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;信息系统领域内的技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

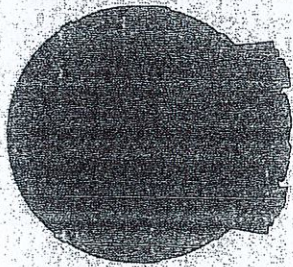
2021 年 12 月 28 日

仅供出报告使用,其他无效

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕25号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

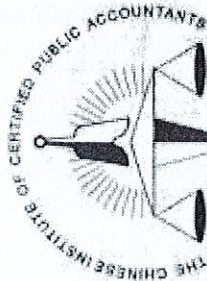
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

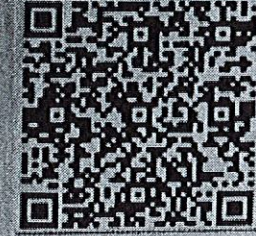


姓名: 林英 (Lin Ying)
Full name: 林英
Sex: 女 (Female)
出生日期: 1982-02-08
Date of birth: 1982-02-08
工作单位: 立信会计师事务所 (特转考) (Lixin Accounting Firm (Special Transfer Exam))
Working unit: 立信会计师事务所 (特转考)
身份证号码: 310106198202080041
Identity card No.: 310106198202080041



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

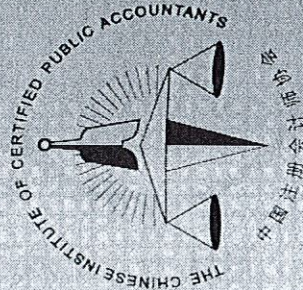


林英 (310000062377)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



林英 (310000062377)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

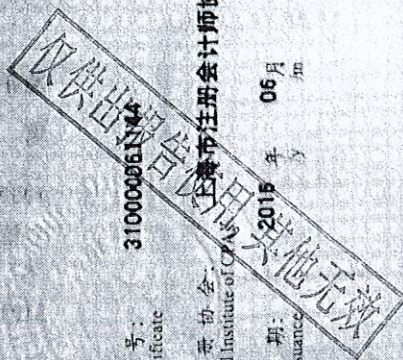
证书编号: 310000062377
No. of Certificate: 310000062377
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
发证日期: 2010 年 08 月 23 日
Date of Issuance: 2010 / 08 / 23



姓 Full name: 凌亦超
 性 Sex: 男
 出生 Date of birth: 1989-11-10
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 310101198911101523



证书编号: 310000061144
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 06 月 24 日
 Date of Issuance



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



凌亦超(310000061144)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



凌亦超(310000061144)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日