

关于广西柳州医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2019】第 0028 号

目 录

内 容	页 次
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于广西柳州医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来**

情况汇总表的专项说明

勤信专字[2019]第 0028 号

广西柳州医药股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳药股份”）的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 27 日签发了勤信审字[2019]第 0045 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》（证监会公告【2017】16 号）的要求，柳药股份公司编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是柳药股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计柳药股份公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解柳药股份公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供柳药股份公司 2018 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

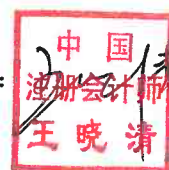
附表：广西柳州医药股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文）



二〇一九年三月二十七日

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



广西柳州医药股份有限公司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 的关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计 发生金额(不含利 息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期末内偿还 累计发生金额	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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关系	上市公司核算 的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计 发生金额(不含利 息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期末内偿还 累计发生金额	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										经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	广西医大仙生物制药有 限公司	子公司	其他应收款	66,000,000.00	47,100,000.00			113,100,000.00		非经营性往来
小计										
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计										
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计										
总计				-	-	-	-	-		



营业执照

(副本)⁽⁶⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12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

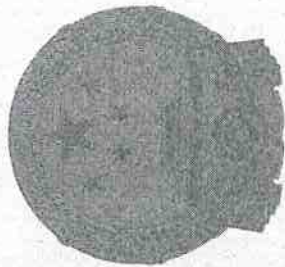
登记机关

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。

2018

01 23
年 月 日





会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

再次复印无效

证书序号：0000068

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：

北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000412

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
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

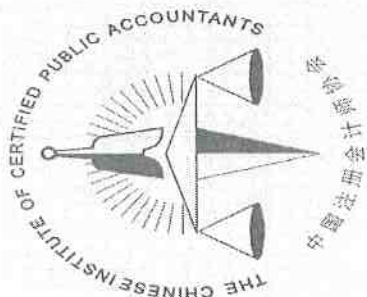
再次复核有效

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇〇七年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日



王晓清

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.

男

1966-09-09

中勤万信会计师事务所有限公司
北分公司

42010619660909481X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

再次复印无效

本证书经检验合格，继续有效一年

王晓清 420000034531

2017年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

420000034531

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 9 月 21 日



验证证书真实有效



姓名	徐涛
Full name	女
性别	1984-02-13
Sex	中勤万信会计师事务所(特殊普
出生日期	通合伙)湖北分所
Date of birth	420581198402130642
工作单位	身份证号码
Working unit	Identity card No.



再次复印无效

证书编号: 110001620226
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 06 日
Date of Issuance

徐涛(110001620226)

2018年已通过



验证证书真实有效