

关于郑州安图生物工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：关于郑州安图生物工程股份有限公司
审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0371-86506868

关于郑州安图生物工程股份有限公司
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【2022】第 0568 号



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001622022837001611
报告名称：	关于郑州安图生物工程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专项说明
报告文号：	勤信专字【2022】第 0568 号
被审（验）单位名称：	郑州安图生物工程股份有限公司
会计师事务所名称：	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 22 日
签字人员：	王猛(110001620107)， 师克峰(110001620300)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
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 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于郑州安图生物工程股份有限公司
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【2022】第 0568 号

郑州安图生物工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）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 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日签发了标准意见的审计报告。

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《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了后附的 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 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。

为了更好地理解贵公司 2021 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。

本专项说明仅供贵公司 2021 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：郑州安图生物工程股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二二年四月二十五日

中国注册会计师：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



郑州安图生物工程股份有限公司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：人民币元											
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联关系	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)	报告期末占用资金余额	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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联关系	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)	报告期末往来资金余额	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期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	郑州安图实业集团股份有限公司	控股股东	其他应收款	-	401,177.44	-	-	401,177.44	-	综合费用	经营性往来
大股东及其附属企业	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款	-	1,939,136.31	-	-	1,939,136.31	-	水电费	经营性往来
大股东及其附属企业	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款	-	2,704,960.80	-	-	2,704,960.80	-	房租费	经营性往来
小计	-	-	-	-	5,045,274.55	-	-	5,045,274.55	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	安图实验仪器（郑州）有限公司	全资子公司	其他应收款	89,416,827.26	158,000,000.00	-	-	30,000,000.00	217,416,827.26	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州安图科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	210,930,000.00	280,000,000.00	-	7,796,934.21	348,726,934.21	150,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海标源生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20,900,000.00	3,750,000.00	-	1,124,526.47	6,624,526.47	19,150,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州标源生物科技有限公司	二联子公司	其他应收款	34,700,000.00	10,300,000.00	-	1,952,864.57	13,652,864.57	33,300,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北安图久和医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000,000.00	-	-	1,318,055.55	2,318,055.55	19,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州思恩生物工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	23,300,000.00	-	327,889.49	327,889.49	23,300,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州安图莱比分子诊断技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,850,000.00	-	-	1,850,000.00	-	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	375,946,827.26	477,200,000.00	-	12,520,270.29	403,500,270.29	462,166,827.26	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	郑州久和医学检验实验室有限公司	全资子公司的联营企业	其他应收款	-	32,458.84	-	-	-	32,458.84	水电费	经营性往来
其他关联人及其附属企业	郑州久和医学检验实验室有限公司	全资子公司的联营企业	其他应收款	-	167,134.80	-	-	-	167,134.80	房租费	经营性往来
小计	-	-	-	-	199,593.64	-	-	-	199,593.64	-	-
总计	-	-	-	375,946,827.26	482,444,868.19	-	12,520,270.29	408,545,544.84	462,366,420.90	-	-



营业执照

统一社会信用代码
91110102089698790Q



(副本)(6-1)



北京市市场监督管理局

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

投资人 胡柏和

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、办理企业合并、分立、清算等事务、提供其他会计、税务、法律、咨询等服务、法律、法规规定的其他业务、依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动、不得以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

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
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2022 年 02 月 10 日

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：中勤万信会计师事务所
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112号十层1001

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



证书序号：0014470

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

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



2021年6月30日

证书编号: 110001025107
批准注册协会: 河南注册会计师协会
发证日期: 2008 年 12 月 04 日
Date of Issues



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 03 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年3月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日



姓 名 王强
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1982-06-08
Date of Birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
Working unit
身份证号码 413026198206080431
Identity card No.



姓名
Full name 韩克峰
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1991-02-09
工作单位
Working unit 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所
Identity card No. 411025199102095035

证书编号:
No. of certificate 11000182013
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南注册会计师协会
发证日期:
Date of issuance 2018 年 03 月 18 日



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.
2019年3月30日



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.



2021年6月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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联关系	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	郑州安图实业集团股份有限公司	控股股东	其他应收款		40.12		40.12		综合费用	经营性往来
	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款		193.91		193.91		水电费	经营性往来
	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款		270.50		270.50		房租费	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	安图实验仪器（郑州）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,941.68	15,800.00		3,000.00	21,741.68	借款	非经营性往来
	郑州安图科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	21,093.00	28,000.00	779.69	34,872.69	15,000.00	借款	非经营性往来
	上海标源生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,090.00	375.00	112.45	662.45	1,915.00	借款	非经营性往来
	郑州标源生物科技有限公司	二级子公司	其他应收款	3,470.00	1,030.00	195.29	1,365.29	3,330.00	借款	非经营性往来
	河北安图久和医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00		131.81	231.81	1,900.00	借款	非经营性往来
	郑州思昆生物工程有限公司	全资子公司	其他应收款		2,330.00	32.79	32.79	2,330.00	借款	非经营性往来
	郑州安图莫比分子诊断技术有限公司	控股子公司	其他应收款		185.00		185.00		借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	郑州久和医学检验实验室有限公司	全资子公司的联营企业	其他应收款		3.25			3.25	水电费	经营性往来
	郑州久和医学检验实验室有限公司	全资子公司的联营企业	其他应收款		16.71			16.71	房租费	经营性往来
总计	/	/	/	37,594.68	48,244.49	1,252.03	40,854.56	46,236.64	/	/

