

河南羚锐制药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2016]002343 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

河南羚锐制药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2015 年 12 月 31 日)

目	录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	河南羚锐制药股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2016]002343 号

河南羚锐制药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》审计了河南羚锐制药股份有限公司（以下简称羚锐制药公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 25 日签发了大华审字[2016]003642 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的规定，就羚锐制药公司编制的 2015 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是羚锐制药公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计羚锐制药公司 2015 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。除了对羚锐制药公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:河南羚锐制药股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

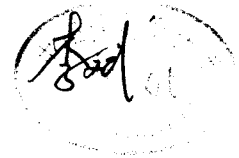
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年三月二十五日

附件:

上市公司2015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	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计发生额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生额	2015年末占用资金余额	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	-	-	-						-	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	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计发生额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生额	2015年末往来资金余额	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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新县宾馆有限责任公司	子公司	其他应收款	1,158.72	130.00	36.24	-	1,288.72	暂借款	非经营性往来
	河南羚锐保健品股份有限公司	子公司	其他应收款	-	400.00	17.11	400.00	-	暂借款	非经营性往来
	信阳羚锐生态农业有限公司	子公司	其他应收款	-	30.00	-	-	30.00	暂借款	非经营性往来
	河南羚锐投资发展有限公司	子公司	其他应付款	-	1,000.00	54.60	1,000.00	-	暂借款	非经营性往来
	河南羚锐生物药业有限公司	子公司	其他应付款	-	300.00	19.15	300.00	-	暂借款	非经营性往来
	信阳羚锐生态农业有限公司	子公司	其他应付款	350.00	-	10.84	350.00	-	暂借款	非经营性往来
小计				1,508.72	1,860.00	137.94	2,050.00	1,318.72		
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计	-	-	-	1,508.72	1,860.00	137.94	2,050.00	1,318.72	-	-

编号: 1 01939760



营业执照

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 新华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

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; 无(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。)



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关



2016 年 02 月 05 日

企业信用信息公示系统网址:

qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019568

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 梁春

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010148

注册资本(出资额):

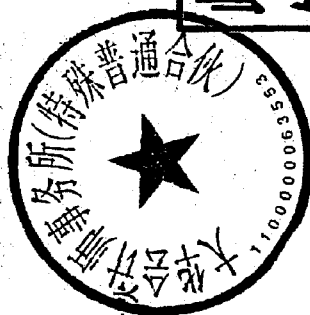
1200万元

批准设立文号:

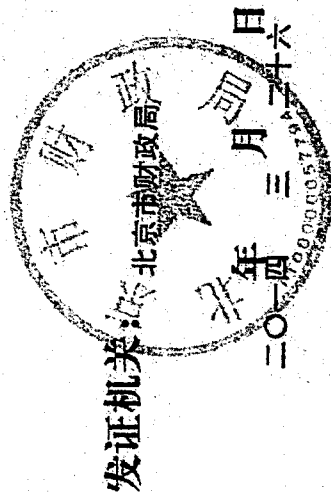
京财会许可[2011]0101号

批准设立日期:

2011-11-03

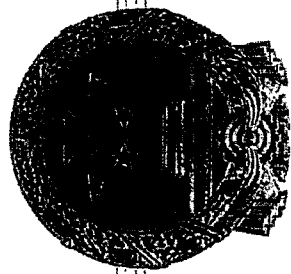


此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



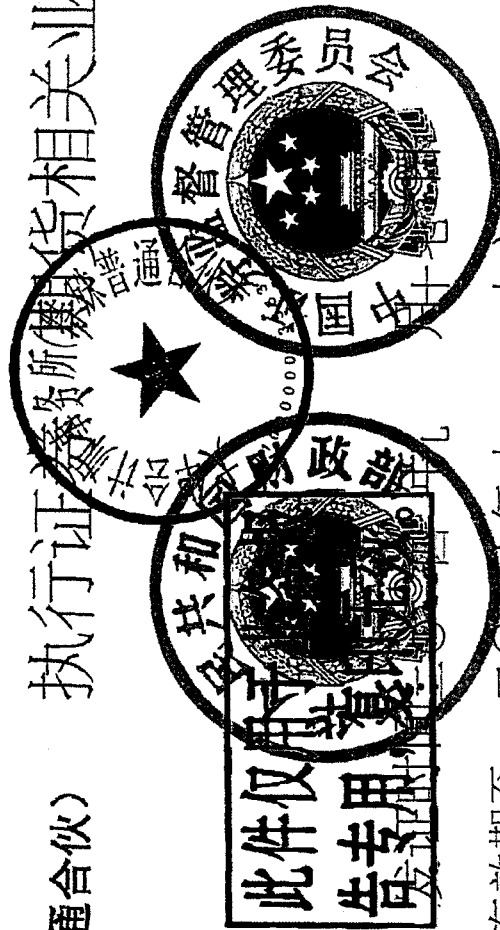
证书序号: 000165

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
大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

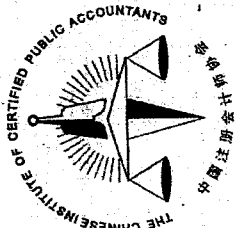
首席合伙人: 梁春

证书号: 01



证书有效期至: 二〇二六年九月十六日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



姓名 刘勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-08-20
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通
Working unit (合伙) 通惠分所
身份证号码 410105608020277
Locality card No.



年 月 日

2015年03月20日

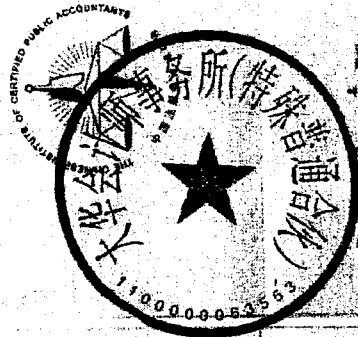


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2015 05 30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred to

