

关于湖南九典制药股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明



关于湖南九典制药股份有限公司

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

众环专字（2018）110017 号

湖南九典制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药公司”）合并及母公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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（以下简称“财务报表”），并于2018年3月28日签发了众环审字（2018）110020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》（证监发[2003]56 号文）的要求，九典制药公司编制了本专项说明所附的九典制药公司2017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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是九典制药公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计九典制药公司2017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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对九典制药公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解九典制药公司2017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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为九典制药公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：湖南九典制药股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡永光
（项目合伙人）

中国注册会计师：张 乐

中国. 武汉

二〇一八年三月二十八日

湖南九典制药股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用形成的原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无								
小计									
关联自然人及其控制的法人	无								
小计									
其他关联人及其附属企业	无								
小计									
总计				-	-	-	-		

本表已于 2018 年 3 月 28 日获董事会批准。

法定代表人： 朱志宏

主管会计工作负责人：熊英

会计机构负责人：熊英