舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2022）00137 号

关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2022）00137 号

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2022）00066 号《审计报告》。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据《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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 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》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向深圳证券交易所报送 2021 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·南京

2022 年 4 月 17 日　　中国注册会计师：

附表

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汇总表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司　　金额单位：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	2021年期初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小　计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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**	**2021年期初往来资金余额**	**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年度偿还累计发生额**	**2021年度期末往来资金余额**	**往来形成原因**	**往来性质**
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州昭衍医药科技有限公司	实际控制人所属企业	预付账款		80,819.70		80,819.70	-	技术服务	经营性往来
	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	实际控制人所属企业	预付账款	3,304,590.38	18,947,106.00		10,350,366.38	11,901,330.00	技术服务	经营性往来
	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	实际控制人所属企业	预付账款		11,639,567.15		10,163,667.15	1,475,900.00	技术服务	经营性往来
	北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司	实际控制人所属企业	预付账款		270,000.00		270,000.00	-	技术服务	经营性往来
	北京昭衍生物技术有限公司	实际控制人所属企业	预付账款	2,978,500.00	39,992,664.00		32,056,216.00	10,914,948.00	技术服务	经营性往来
	JOINN Biologics US Inc.	实际控制人所属企业	预付账款		19,839,532.51		19,839,532.51	-	技术服务	经营性往来
	JOINN Laboratories CA, Inc	实际控制人所属企业	预付账款		905,367.83		905,367.83	-	技术服务	经营性往来
	昭衍（北京）检测技术有限公司	实际控制人所属企业	预付账款		1,387,266.90		937,266.90	450,000.00	技术服务	经营性往来
	昭衍（北京）医药科技有限公司	实际控制人所属企业	预付账款		10,957,912.56		10,294,628.08	663,284.48	技术服务	经营性往来
	Biorichland LLC	实际控制人所属企业	其他应收款		188,656.96			188,656.96	租赁押金	经营性往来
小 计	——	——	——	**6,283,090.38**	**104,208,893.61**	**-**	**84,897,864.55**	**25,594,119.44**	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	北京诺维康医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,800,000.00				10,800,000.00	资金借款	非经营性往来
	北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,500,000.00	1,500,000.00			7,000,000.00	资金借款	非经营性往来
	北京彩晔健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,500,000.00			1,500,000.00	资金借款	非经营性往来
	四川舒泰神药业有限公司	全资子公司	其他应收款	15,500,000.00			15,500,000.00	-	资金借款	非经营性往来
小 计	——	——	——	**31,800,000.00**	**3,000,000.00**	**-**	**15,500,000.00**	**19,300,000.00**	——	——
关联自然人										
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及其附属企业										
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总　计	——	——	——	**38,083,090.38**	**107,208,893.61**	**-**	**100,397,864.55**	**44,894,119.44**	——	——

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：