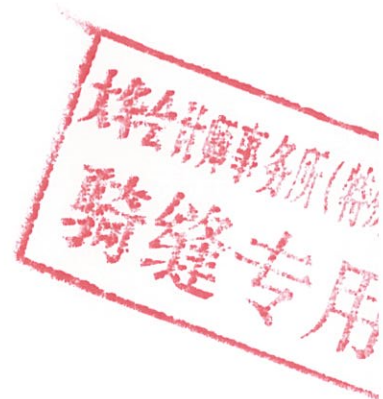


关于海南海药股份有限公司  
2021 年度涉及财务公司关联交易的存  
款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字[2022]008611 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 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：	110101482022193018126
报告名称：	海南海药股份有限公司 2021 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明
报告文号：	大华核字[2022]008611 号
被审（验）单位名称：	海南海药股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	张宇锋(310000060394)， 张萌(110101480782)
	
(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。

关于海南海药股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明  
(2021 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 海南海药股份有限公司 2021 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1

## 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

大华核字[2022]008611号

海南海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》审计了海南海药股份有限公司（以下简称海南海药）2021年度财务报表，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2022年4月25日签发了大华审字[2022]0012207号无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，就海南海药公司编制的2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（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、合法性及完整性是海南海药管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海南海药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。

除了对海南海药实施2021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。为了更好地理解海南海药 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据深圳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：海南海药股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张宇锋

张宇锋



中国注册会计师：

张萌

张萌



二〇二二年四月二十五日



# 海南海药股份有限公司

## 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：海南海药股份有限公司

单位：人民币元

与上市公司存在关联关系的财务公司：新兴际华集团财务有限公司

关联关系：受同一控制人最终控制

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于财务公司存款		5,331,864,993.20	5,118,454,882.84	213,410,110.36	673,118.53
二、向财务公司借款		30,000,000.00		30,000,000.00	340,875.00
1. 短期借款		30,000,000.00		30,000,000.00	340,875.00
2. 长期借款					
3. ....					
三、其他金融业务					
1. 存放于财务公司的承兑汇票					
2. ....					

本汇总表于 2021 年 4 月 25 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

9111101108590676050Q



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春、杨雄

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 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



登记机关

2021年02月04日



证书序号: 0000093

## 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:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

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)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 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

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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.



姓名: 张宇峰  
证书编号: 310000060394

年 月 日  
y m 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 月 日  
y m d



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 from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

事务所  
CPAs



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 from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs



姓名  
Full name 张宇峰

性别  
Sex 男

出生日期  
Date of birth 1980-03-04

工作单位  
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

身份证号码  
Identity card No. 232700198003040210



继续有效二年。  
Valid for another two years.



证书编号:  
No. of Certificate 310000060394

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2013 年 06 月 09 日

年 月 日  
y m d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名 张萌  
Full name 张萌  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1989-12-16  
Date of birth 1989-12-16  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 130683198912167321  
Identity card No. 130683198912167321



证书编号: 110101480782  
No. of Certificate 110101480782

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2020年08月21日  
Date of Issuance 2020/08/21

年 月 日  
/ /