

关于江苏森萱医药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
天衡专字(2023)00265 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



**关于江苏森萱医药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明**

天衡专字(2023)00265 号

江苏森萱医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“森萱医药公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2022 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2023)00215 号审计报告。

根据北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等其他相关要求，森萱医药公司编制了后附的 2022 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，并确保其真实性、合法性及完整性是森萱医药公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与森萱医药公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对森萱医药公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解森萱医药公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供森萱医药公司披露 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏森萱医药股份有限公司 2022 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：陈莉
(项目合伙人)



中国注册会计师：魏春霞



江苏森萱医药股份有限公司2022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 控股股东、实际控制人及其附 属企业	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	2022年期初占 用资金余额	2022年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年度偿还 资金利息 (如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其 附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来		往来方与上市 公司的关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来 资金利息 (如有)	2022年度偿还 累计发生金额	2022年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来 、非经营性往 来)
控股股东、实际控制人及其附 属企业	精华制药集团股份有限 公司	控股股东	应收账款	85.00	1,025.70	-	923.70	187.00	销售货款	经营性往来
小计				85.00	1,025.70	-	923.70	187.00		
上市公司的子公司及其附属企 业	山东鲁化森萱新材料有 限公司	控股子公司	应收账款	-	180.00	-	180.00	-	销售货款	经营性往来
	宁夏森萱药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	950.00	5.99	821.99	134.00	资金往来	非经营性往来
	南通森萱药业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,600.00	73.78	31.72	3,705.50	-	募集资金转款 及资金往来	非经营性往来
小计				3,600.00	1,203.78	37.71	4,707.49	134.00		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				3,685.00	2,229.48	37.71	5,631.19	321.00		

法定代表人：吴玉祥

主管会计工作负责人：朱柳章

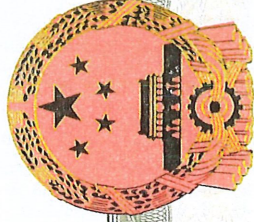
会计机构负责人：张网保

吴玉祥

朱柳章

张网保





营业执照

(副本)

编号 320100000202303010081

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。



统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

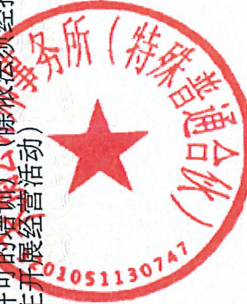
成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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）；企业管理咨询；企业管理；税务服务；代理记账；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；接受委托从事法律事务（除法律事务外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



登记机关

2023年03月01日



证书序号: 0012336

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: 江苏省财政厅
二〇二三年三月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天衡会计师事务所(普通合伙)

郭澳

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

特殊普通合伙

32000010

系财会[2013]39号

2013年09月28日

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

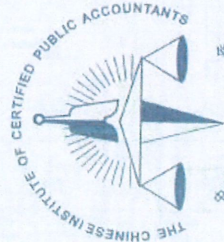
组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:





姓名: 陈莉
 Full name: 陈莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-05-22
 Date of birth: 1973-05-22
 工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 321102197305220043
 Identity card No.: 321102197305220043



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.



证书编号: 320000100833
 No. of Certificate: 320000100833
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 1999 年 09 月 09 日
 Date of Issuance: 1999 / 09 / 09

2020 07 16





姓名: 魏春霞
 Full name: 魏春霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-10-12
 Date of birth: 1990-10-12
 工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 320921199010127725
 Identity card No.: 320921199010127725



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.



证书编号: 320000100168
 No. of Certificate: 320000100168

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2019年 01月 21日
 Date of Issuance: 2019 / 01 / 21

魏春霞(320000100168)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /

