

关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师
骑

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：审245.BKASVN



目 录

关于新天地药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

新天地药业股份有限公司 2023 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

事务
专



关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 410A003669 号

新天地药业股份有限公司全体股东：

我们接受新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地药业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新天地药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A004423 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，新天地药业公司编制了本专项说明所附的新天地药业股份有限公司 2023 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新天地药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新天地药业公司 2023 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。除了对新天地药业公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度新天地药业公司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。



本专项说明仅供新天地药业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年三月二十三日





新天地药业股份有限公司2023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	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还发生金额	2023年末占用资金余额	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												
其他关联方及附属企业												
小计												
总计												
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还发生金额	2023年末往来资金余额	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												
上市公司的子公司及其附属企业		新天地医药技术研究院（郑州）有限公司	全资子公司	应收账款		115.87		61.09	54.78	设备租赁	经营性往来	
		新天地医药技术研究院（郑州）有限公司	全资子公司	其他应付款		497.02			497.02		研发费	经营性往来
		新天地昭衍（北京）医药技术有限公司	控股子公司	其他应付款		60.00			60.00		技术服务费	经营性往来
其他关联方及其附属企业		河南长葛农村商业银行股份有限公司	最终控制方担任董事	银行存款	0.27	0.02	0.00	0.14	0.15	银行存款	经营性往来	
总计					0.27	672.91	0.00	618.25	54.93			

本表已于2024年03月23日获第五届董事会第十八次会议批准。

公司法定代表人：

谢建

主管会计工作的公司负责人：

奎王印庆

公司会计机构负责人：

奎王印庆





统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效



扫描二维码
“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

营业执照

(副本)

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

投资人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，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、增资、减资、清算等事务，出具审计报告；代理企业纳税申报，出具涉税鉴证报告；接受企业委托，提供财务管理咨询，出具管理咨询意见；依法批准的其他经营活动。（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，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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022 年03 月10 日

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469



此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所
执业证书

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名: 郑军安
证书编号: 410000380020

证书编号: 410000380020
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 05 月 10 日
Date of Issuance

姓名	郑军安
Sex	男
出生日期	1972-10-29
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	412823197210292450



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

瑞华河南分所

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

2020 年 10 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同河南分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 10 月 20 日

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



姓名	张任飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-09-05
Date of birth	
工作单位	冀同会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
Working unit	
身份证号码	410782198809052258
Identity card No.	



姓名: 张任飞
证书编号: 110101300274

证书编号: 110101300274
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 26 日
Date of Issuance: 2014 年 05 月 26 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

1. 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