

吉药控股集团股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

吉药控股集团股份有限公司

专项报告

目 录

一、专项说明.....	1-2
二、附送资料	
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.....	1
三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
四、中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
五、中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件	
六、签字注册会计师证书复印件	



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于吉药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2024]2237号

吉药控股集团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吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股公司”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签发了中准审字[2024]2096号无法表示意见审计报告。

吉药控股公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告（2022）26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的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“情况汇总表”）。

如实编制和对外披露情况汇总表并确保其真实、合法及完整是吉药控股公司的责任。我们对情况汇总表所载资料与我所审计吉药控股公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和已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重大不一致的情况。除了对贵公司实施2023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，我们并未对情况汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解吉药控股公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为吉药控股公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：吉药控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：


中国注册会计师
刘昆
220100010016

中国·北京

中国注册会计师：


中国注册会计师
常明
110001700039

二〇二四年四月二十六日

主题词：吉药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

吉药控股集团股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：吉药控股集团股份有限公司

单位：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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	2023年期初往来资金余额	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年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	吉林金宝药业股份有限公司	子公司	其他应收款	358,465,996.96	515,853.00		10,332,131.98	348,649,717.98	往来借款	非经营性往来
	梅河口市金宝新华医院管理有限公司	子公司	其他应收款	144,011,971.26	556,000.00			144,567,971.26	往来借款	非经营性往来
	江西双龙硅材料科技有限公司	子公司	其他应收款	50,694,235.36			51,294,235.36	-600,000.00	往来借款	非经营性往来
	浙江亚利大股丸有限公司	子公司	其他应收款	17,798,717.65				17,798,717.65	往来借款	非经营性往来
	远大康华(北京)医药有限公司	子公司	其他应收款	7,160,922.20				7,160,922.20	往来借款	非经营性往来
	吉林利君康源药业有限公司	子公司	其他应收款	3,555,563.30			172,688.42	3,382,874.88	往来借款	非经营性往来
	盐城德邦仕科技有限公司	子公司	其他应收款	17,808.93				17,808.93	往来借款	非经营性往来
	吉林金宝医药营销有限公司	子公司	其他应收款	-13,471,799.35	19,265,017.25			5,793,217.90	往来借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	无									
总计				568,233,416.31	20,336,870.25		61,799,055.76	526,771,230.80		

本表于2024年4月26日获董会批准。

法定代表人：_____



主管会计工作负责人：_____



会计机构负责人(会计主管人员)：_____

