

山西大禹生物工程股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于山西大禹生物工程股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024SYAA1F0013

山西大禹生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称大禹生物公司)2023年度财务报表,包括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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日出具了XYZH/2024SYAA1B0033号无保留意见的审计报告。

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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及北京证券交易所相关披露的要求,大禹生物公司编制了本专项说明所附的大禹生物公司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、准确性及完整性是大禹生物公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大禹生物公司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。

除对大禹生物公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计大禹生物公司2023年度财务报表时大禹生物公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解大禹生物公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供大禹生物公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十六日

附件一

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

上市公司名称：山西大禹生物工程股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计	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 含利息）	2023年度往来资金 利息（如有）	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
	资金往来方名称									
	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 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	
	其他关联资金往来 大股东及其附属企业 小计 总计									
	上市公司及其附 属企业 小计									
	关联自然人 小计									
	其他关联方及其附属企业 小计 总计									

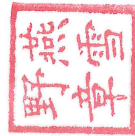
企业负责人：

闫和



主管会计工作的负责人：

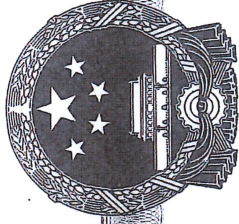
董智野



会计机构负责人：

董智野





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

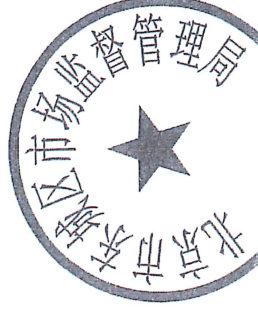
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹

经营范围 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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

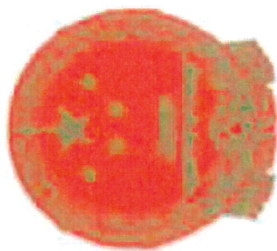
证书序号: 0014624

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: 北京市财政局
 二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 王需如
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-11-29
Date of birth
工作单位 岳华会计师事务所辽宁分所
Working unit
身份证号码 210303681129251
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王需如
证书编号: 210301310001

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月20日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

证书编号: 210301310001
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1899年12月30日
Date of Issuance

2014, 2015, 2016, 2017

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 to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2017.12.23



姓名 Full name 田颖
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1979-08-20
工作单位 Working unit 北京中和会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 142322197908200022



此证有效期一年，
自注册之日起计算。
This certificate is valid for another year after
registration.

年 月 日

年 月 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.



姓名 田颖
证书编号: 110101310062

注册证书号: 110101310062
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014年11月11日
Date of issuance: 2014年11月11日



注册变更工作单位并由注册会计师协会
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
协会

同意
Agree the holder to be transferred from
中照集团
X 照集团



同意
Agree the holder to be transferred to
X 照集团

注册变更事项并由注册会计师协会
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
协会

同意
Agree the holder to be transferred from
中照集团
X 照集团



同意
Agree the holder to be transferred to
X 照集团