

内蒙古大唐药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2025]0011003894 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古大唐药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2024 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2025]0011003894号

内蒙古大唐药业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》审计了内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称大唐药业公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月23日签发了大华审字[2025]0011009627号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告〔2021〕33号）和《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）规定，就大唐药业公司编制的2024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”）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、合法性及完整性是大唐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大唐药业公司2024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

对大唐药业公司实施 2024 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。为了更好地理解大唐药业公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，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中国证监会及其派出机构和北京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：内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

周鑫

中国注册会计师：

张洁

二〇二五年四月二十三日

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：内蒙古大唐药业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计										



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 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

出资额 1500 万元

成立日期 2012 年 02 月 09 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
1101

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；无（市场主体依法自主选择经营范围，不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。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。）

此件仅用于财务报告
报告专用，复印无效。



登记机关

2024 年 12 月 02 日



中国注册会计师协会

姓名	周鑫
性别	男
出生日期	1980-06-22
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通
身份证号	合伙)内蒙古分所
Identity card No.	150204300622127



年度检验登记



一年。
after

周鑫2021年度年检通过



周鑫2018年度年检通过

150200030018

证书编号: 内蒙古注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会: 2007 11 07
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d



周鑫2020年度年检通过



姓名	张洁
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1994-09-14
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所
Working unit	
身份证号码	152824199409142320
Identity card No.	



张洁 110101480795

110101480795

证书编号:
No. of Certificate

内蒙古注协

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2020 09 07

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



各, 继续有效一年。
id for another year after



张洁2021年度年检通过

/y /m /d