

南京威尔药业集团股份有限公司  
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	
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

## 关于南京威尔药业集团股份有限公司 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/2024NJAA1F0039

南京威尔药业集团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南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称威尔药业)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 25 日出具了 XYZH/2024NJAA1B0032 号无保留意见的审计报告。

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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》(上证函(2023)519 号)要求,威尔药业编制了本专项说明所附的威尔药业 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、合法性及完整性是威尔药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威尔药业 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。

除对威尔药业 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威尔药业 2023 年度财务报表时威尔药业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。

为了更好地理解威尔药业 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。

本专项说明仅供威尔药业为 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

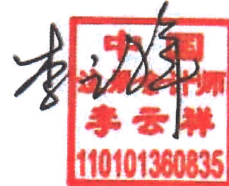


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日

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

单位：万元

上市公司名称	上市公司与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用资金计发生金额(不含利息)	2023年度往来累计发生金额(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
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										
其他关联资金往来	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
大股东及其附属企业										
小计										
南京威尔药业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	88,178.43	3,205.81	3,205.81	-	-	91,384.24	资金往来	经营性往来
南京美东汉威科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,384.40	500.00	500.00	-	2,000.00	3,884.40	资金往来	经营性往来
南京威尔材料研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	1,261.00	1,100.00	1,100.00	-	800.00	1,561.00	资金往来	经营性往来
南京中威生物材料研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	300.00	300.00	-	300.00	500.00	资金往来	经营性往来
扬州威尔生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	95,323.83	250.00	250.00	-	3,100.00	250.00	资金往来	经营性往来
小计			95,323.83	5,355.81	5,355.81	-	3,100.00	97,579.63		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计			95,323.83	5,355.81	5,355.81	-	3,100.00	97,579.63		

企业负责人:

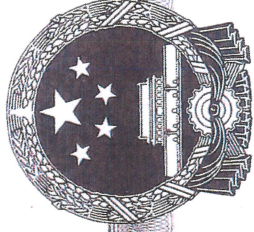
  
陈蓉 印

主管会计工作的负责人:

  
陈蓉 印

会计机构负责人:

  
陈蓉 印



# 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信息、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(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, 谭小青

经营范围

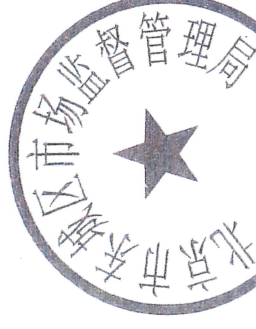
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

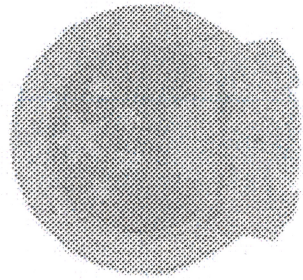


2024年01月26日

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》。



## 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

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2017年8月1日

张玉虎(320000270057)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2015年2月9日

张玉虎(320000270057)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 张玉虎  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1980-03-26  
工作单位 Working unit 江苏天华大彭会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 320882198003265012



2015年2月9日

张玉虎(320000270057)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年7月8日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

江苏天华大彭会计师事务所  
CPAs

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

发证日期: 2003年12月8日  
Date of Issuance

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

证书编号: 320000270057  
No. of Certificate

张玉虎 320000270057



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年7月8日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

江苏天华大彭会计师事务所  
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

张玉虎(320000270057)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



张玉虎  
身份证号码: 320000270057  
2022年05月



张玉虎(320000270057)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



信永中和会计师事务所  
2013年7月8日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年7月8日

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
CPAs

证书编号: 110101360835  
No. of Certificate

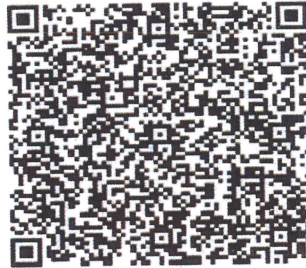
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 06 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d



### 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.



年检凭证

中国注册会计师协会

李云祥

会员编号 110101360835

最后年检时间  
2022年07月

年检结果  
年检通过



李云祥 110101360835

李云祥  
会员编号 110101360835

最后年检时间  
2023年07月

年检结果  
年检通过

最后年检时间  
2023年07月

年检结果  
年检通过



李云祥

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

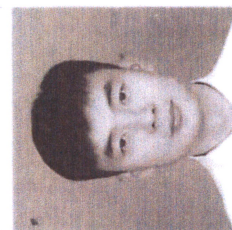
Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



男  
1991-01-03

信永中和会计师事务所  
殊普通合伙)南京分所

23108319910103111X