

关于海利尔药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：海利尔药业集团股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于海利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 情况汇总表的专项说明

中兴华报字（2024）第 030031 号

海利尔药业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审计准则审计了海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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 日签发中兴华审字（2024）第 030205 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》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》的要求，贵公司编制了后附的海利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情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：海利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情况汇总表



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 4 月 26 日



表 2

关于海利尔药业集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	HAILIR MYANMAR COMPANY LIMITED COMPANY LIMITED	子公司及其控制的法人	其他应收款	18.49	0.31			18.80	资金周转	非经营性往来
	青岛田地头农业服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.45	0.10			0.55	资金周转	非经营性往来
	青岛滕润翔检测评价有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			12,143.22		12,143.22	资金周转	非经营性往来
	青岛恒宁生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			3,788.90		3,788.90	资金周转	非经营性往来
	上海海加生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			2,665.63		2,665.63	资金周转	非经营性往来
	青岛海利尔农业科技专业合作社	子公司及其控制的法人	其他应收款			2,234.71		2,234.71	资金周转	非经营性往来
	青岛海利尔生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			426.49		426.49	资金周转	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

(副本) (5-1)



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。



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

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

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 徐世欣
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1964年12月11日
 工作单位 Working unit 山东汇泰会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 370204641211311



证书编号: 370200010004
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年6月1日
 Date of Issuance

执业: 中华会 2014.12.31

事项

- 一 注册会计师执行业务，必须按照委托方出具的委托书进行。
- 二 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交主管注册会计师协会。
- 四 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

山东汇泰会计师事务所有限公司

1. When practicing, the CPA shall study strictly this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 姜迪
Full name _____
性别 女
Date of birth 1986-11-10
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit _____
身份证号码 370681198611107220
Identity card No. _____

110001670207

注册(变更)会计师事务所
山东分所(普通合伙)

07-11-2018

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审订章(2)

证书编号: 110001670207
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Shandong Province
发证日期: 2018年05月29日
Date of Issuance

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

