

关于甘李药业股份有限公司
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：甘李药业股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：86 (10) 5835 0011

错误!未找到引用源。

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[2022]008074号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

错误!未找到引用源。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 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、	错误!未找到引用源。2021 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[2022]008074 号

甘李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》审计了甘李药业股份有限公司（以下简称甘李药业）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 26 日签发了大华审字[2022]0011096 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《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就甘李药业编制的 2021 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、合法性及完整性是甘李药业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计甘李药业 2021 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。除了对甘李药业实施 2021 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。为了更好地理解甘李药业 2021 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上海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：甘李药业股份有限公司 2021 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：

范鹏飞

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

上市公司的子公司及其附属企业	甘李药业江苏有限公司	控股子公司	其他应收款	9,096.75	1,292.64		10.10	10,379.29	资金往来	非经营性往来
	甘李药业山东有限公司	控股子公司	其他应收款	26,509.26	51,806.89	2,122.56	2,510.00	77,928.71	借款	非经营性往来
	甘甘医疗科技江苏有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	11,959.39	16,107.70		8,817.76	19,249.33	资金往来	非经营性往来
	北京源荷根泽科技有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	35.00				35.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	47,600.40	69,207.23	2,122.56	11,337.86	107,592.33	/	/