

关于上市公司 2017 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

勤信专字【2018】第 0168 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

**关于广西柳州医药股份有限公司 2017 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字[2018]第 0168 号

广西柳州医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”）2017 年 12 月 31 日的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 19 日签发了勤信审字[2018]第 0139 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，柳州医药编制了本专项说明所附的上市公司 2017 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、合法性及完整性是柳州医药的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计柳州医药 2017 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。除了对柳州医药实施于 2017 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解柳州医药 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供柳州医药向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送柳州医药 2017 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件：上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一八年三月十九日

中国注册会计师：

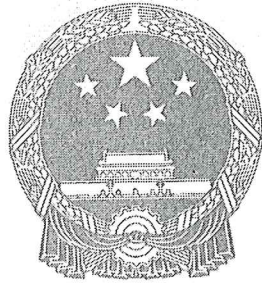


中国注册会计师：



广西柳州医药股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	广西泛北部湾物流有限公司	子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	资金往来	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	广西医大仙晟生物制药有限公司	子公司	其他应收款		66,000,000.00			66,000,000.00	资金往来	非经营性
小计					67,000,000.00			67,000,000.00		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				-	67,000,000.00	-	-	67,000,000.00		



营业执照

(副本)⁽⁶⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

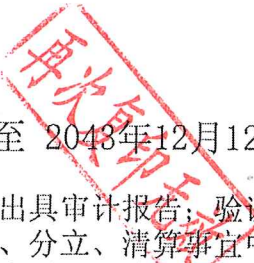
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

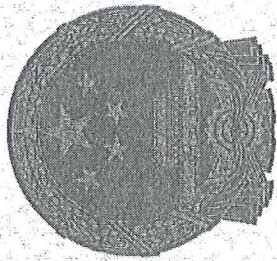
登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018

01 23
年 月 日



会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡柏和

办公场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000162

注册资本(出资额)：1800万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0083号

批准设立日期：2013-12-11

再次复印无效

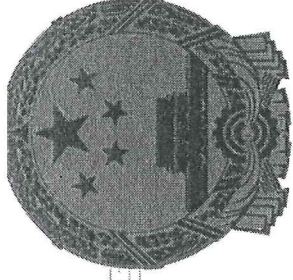
证书序号：NO. 019760

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

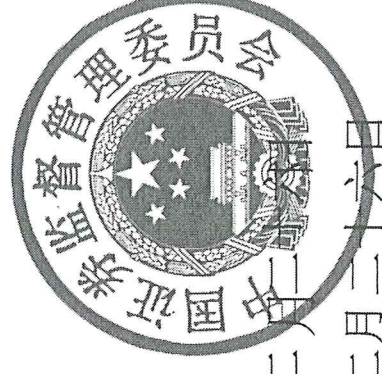
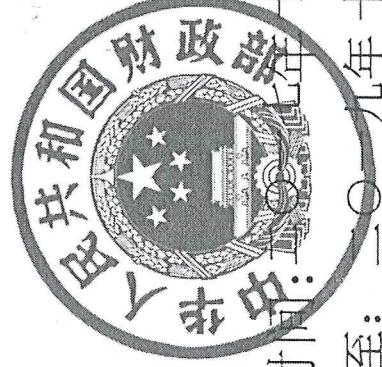


证书序号: 000412

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

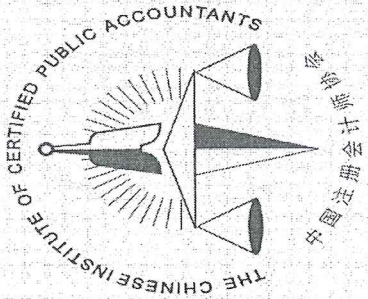
首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至:



王晓清

姓 名 王 晓 清
 Full name 男
 性 别
 Sex 1966-09-09
 出生日期
 Date of birth
 工作单位
 Working unit 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
 身份证号码
 Identity card No. 42010619660909481 X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年

王 晓 清 420000034531

2017年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号:
 No. of Certificate

420000034531

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

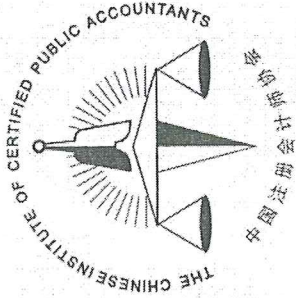
湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2000 月 9 日 21
 / /



验证证书真实有效



姓名: 徐涛
 Full name: 徐涛
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-02-13
 Date of birth: 1984-02-13
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 420581198402130842
 Identity card No.: 420581198402130842



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

徐涛 110001620226

2016年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号: 110001620226
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d



验证证书真实有效