

迈威（上海）生物科技股份有限公司

2022 年度

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明**



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61474717_B04号
迈威（上海）生物科技股份有限公司

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会：

我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月6日出具了编号为安永华明（2023）审字第61474717_B01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2022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，并确保其真实性、合法性、完整性是迈威（上海）生物科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计迈威（上海）生物科技股份有限公司2022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之处。除了对迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

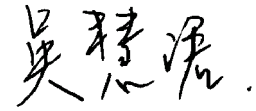
为了更好地理解迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第61474717_B04号
迈威（上海）生物科技股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：吴慧珺



中国注册会计师：俞晓橙

中国 北京

2023年4月6日

附件

2022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：迈威（上海）生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	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	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
现控股股东及其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东及其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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	上海青润医药科技有限公司	与本公司受同一自然人控制的其他企业	其他应付款	24.13	2.15	-	26.28	-	租赁	经营性往来
	上海青润医药科技有限公司	与本公司受同一自然人控制的其他企业	其他应付款	5.71	-	-	5.71	-	网络服务	经营性往来



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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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	大得创同(上海)科技有限公司	与本公司受同一自然人控制的其他企业	其他应收款	14.74	2.57	-	-	17.31	押金	经营性往来	
	大得创同(上海)科技有限公司	与本公司受同一自然人控制的其他企业	预付账款	-	69.63	-	69.63	-	接受服务	经营性往来	
	大得创同(上海)科技有限公司	与本公司受同一自然人控制的其他企业	其他应付款	-	16.58	-	16.58	-	短期租赁	经营性往来	
	大得创同(上海)科技有限公司	与本公司受同一自然人控制的其他企业	租赁负债/一年内到期的非流动负债	5.68	-	0.02	5.70	-	租赁	经营性往来	
	上海施朗投资合伙企业(有限合伙)	与本公司受同一自然人控制的其他企业	其他应付款	15.00	167.98	-	155.79	27.19	接受服务	经营性往来	
	上海施朗投资合伙企业(有限合伙)	与本公司受同一自然人控制的其他企业	租赁负债/一年内到期的非流动负债	7,860.94	321.78	334.16	951.03	7,565.85	租赁	经营性往来	
	苏州方德门达新药开发有限公司	与本公司受同一自然人控制的其他企业	应收账款	2.03	-	-	2.03	-	提供服务	经营性往来	



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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	江苏康生物医药有限公司	子公司	应收账款	953.81	5,740.22	-	5,537.38	1,156.65	提供服务	经营性往来
	上海普铭生物科技公司	子公司	应收账款	75.22	175.09	-	250.31	-	提供服务	经营性往来
	北京科诺信诚科技有限公司	子公司	应收账款	8.41	44.46	-	52.87	-	提供服务	经营性往来
	南京诺艾新生物技术有限公司	子公司	(合同负债)/应收账款	(343.86)	3,207.82	-	2,126.94	737.02	提供服务	经营性往来
	江苏迈威康新药研发有限公司	子公司	应收账款	120.80	1,049.78	-	841.58	329.00	提供服务	经营性往来
	江苏迈威药业有限公司	子公司	应收账款	-	160.87	-	-	160.87	提供服务	经营性往来
	江苏康生物医药有限公司	子公司	应付账款/(预付账款)	7.36	1,011.29	-	1,852.70	(834.05)	接受服务	经营性往来
	上海普铭生物科技公司	子公司	(预付账款)/应付账款	(477.81)	1,395.96	-	738.68	179.47	接受服务	经营性往来
	北京科诺信诚科技有限公司	子公司	应付账款	635.81	2,594.09	-	3,100.00	129.90	接受服务	经营性往来
	南京诺艾新生物技术有限公司	子公司	应付账款	12.42	3,616.59	-	3,629.01	-	接受服务	经营性往来

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来 上市公司的子公司及其附属企业	南京诺艾新生物技术有限公司	子公司	预付账款	525.00	-	-	245.77	279.23	接受服务	经营性往来
	江苏迈威康新药研发有限公司	子公司	应付账款	626.30	63.30	-	531.00	158.60	接受服务	经营性往来
	上海德思特力生物技术有限公司	子公司	应付账款	492.84	2,120.96	-	713.80	1,900.00	接受服务	经营性往来
	Mabwell Therapeutics, Inc.	子公司	(预付账款)/应付账款	(344.58)	542.50	-	196.54	1.38	接受服务	经营性往来
	江苏泰康生物医药有限公司	子公司	其他应收款	70,100.00	85,754.00	-	80,700.00	75,154.00	资金拆借	非经营性往来
	上海朗润迈威生物医药科技有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00	124,017.00	-	16,118.68	114,898.32	资金拆借	非经营性往来
	上海普铭生物科技有限公司	子公司	其他应收款	4,600.00	900.00	-	-	5,500.00	资金拆借	非经营性往来
	北京科诺信诚科技有限公司	子公司	其他应收款	3,360.00	2,405.00	-	3,100.00	2,665.00	资金拆借	非经营性往来
	南京诺艾新生物技术有限公司	子公司	其他应收款	1,400.00	2,200.00	-	1,800.00	1,800.00	资金拆借	非经营性往来



其他关联方往来	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏迈威康新药研发有限公司	子公司	其他应收款	11,000.00	11,600.00	-	-	22,600.00	资金拆借	非经营性往来
	江苏迈威药业有限公司	子公司	其他应收款	-	6,200.00	-	-	6,200.00	资金拆借	非经营性往来
	迈威(丽水)医药科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,200.00	-	1,000.00	1,200.00	资金拆借	非经营性往来
	上海德思特力生物技术有限公司	子公司	其他应付款	5,370.00	1,600.00	-	1,000.00	5,970.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	113,049.95	259,179.62	334.18	124,768.01	247,795.74	-	-

本汇总表由以下人士签署:

法定代表人:

刘大涛



主管会计工作负责人:

叶茵



会计机构负责人:

王逸初



证书序号: 0004095

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，准予注册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: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

中华人民共和国财政部制



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435668	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000786622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。

本表会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
技术支持: 财政部信息中心
备案编号: 京ICP备05002860号
京公网安备 11010202000006号



中华人民共和国财政部 版权所有, 如属转载, 请注明来源



姓名	吴慧瑾
性别	女
出生日期	1983-05-23
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	310109198305232067



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

证书编号: 110002430273
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 31日
Date of Issuance /y /m /d



吴慧瑾(110002430273)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

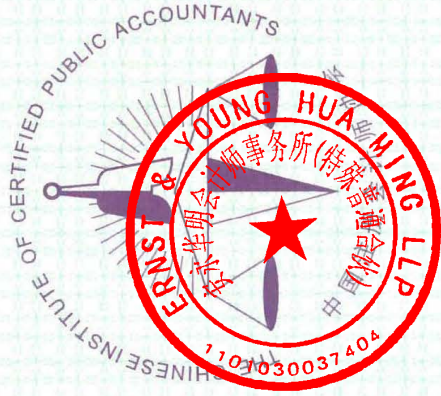
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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 /y 月 /m 日 /d



俞晓桦

姓名

Full name

性别

女

出生日期

1993-11-03

工作单位

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码

310109199311033528

Identity card No.



专业业务报告专用

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.

证书编号: 110002434336
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d