

关于郑州安图生物工程股份有限公司  
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：郑州安图生物工程股份有限公司  
审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
联系电话：0371-86506868

关于对郑州安图生物工程股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况  
的专项说明

勤信专字【2024】第 0597 号



## 目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3



**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于郑州安图生物工程股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况  
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0597 号

郑州安图生物工程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》审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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 17 日签发了勤信审字【2024】第 1245 号标准意见的审计报告。

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》（2023 年 12 月修订）的规定，就郑州安图生物工程股份有限公司编制的 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）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。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。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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，仅供贵公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：郑州安图生物工程股份有限公司 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



此页无正文，为勤信专字【2024】第 0597 号《关于对郑州安图生物工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年四月十七日



中国注册会计师:



中国注册会计师:



郑州安图生物工程股份有限公司 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

编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司

单位：人民币元

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(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
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年往来累计发生金额(不含利息)	2023年往来资金的利息(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	郑州安图实业集团股份有限公司	控股股东	应收账款	-7,725.00	83,953.50	-	76,228.50	-	成品试剂	经营性往来
大股东及其附属企业	郑州安图实业集团股份有限公司	控股股东	其他应收款	-	504,540.64	-	504,540.64	-	综合费用	经营性往来
大股东及其附属企业	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东的联营企业	预付账款	4,140.00	-	-	4,140.00	-	材料款	经营性往来
大股东及其附属企业	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款	-	1,205,851.67	-	1,205,851.67	-	水电费	经营性往来
大股东及其附属企业	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东的联营企业	其他应收款	-	1,160,681.00	-	1,160,681.00	-	房租	经营性往来
小计				-3,585.00	2,955,026.81	-	2,951,441.81	-		
上市公司的子公司及其附属企业	安图实验仪器(郑州)有限公司	全资子公司	其他应收款	213,616,827.26	130,600,000.00	-	-	344,216,827.26	借款	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州安图科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	176,999,999.98	115,000,000.00	2,007,771.13	194,007,771.11	100,000,000.00	借款	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海标源生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,152,774.81	3,250,000.00	263,448.89	15,666,223.70	-	借款	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州标源生物科技有限公司	二级子公司	其他应收款	78,949.50	-	-	78,949.50	-	借款	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北安图久和医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000,000.00	-	22,479.17	2,022,479.17	-	借款	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州思昆生物工程有限公司	全资子公司	其他应收款	62,565,425.63	58,080,000.00	3,499,210.34	2,905,133.72	121,239,502.25	借款	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳安图生物工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,200,000.00	74,624.36	35,483.89	4,239,140.47	借款	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州玛特瑞斯生物科技有限公司	二级子公司	其他应收款	-	13,800,000.00	114,082.78	114,082.78	13,800,000.00	借款	非经营性资金往来
小计				467,413,977.18	324,930,000.00	5,981,616.67	214,830,123.87	583,495,469.98	借款	非经营性资金往来
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				467,410,392.18	327,885,026.81	5,981,616.67	217,781,565.68	583,495,469.98		





统一社会信用代码  
91110102089698790Q

# 营业执照

(副本)(6-1)



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  
更多信用服务。

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  
经营范围 胡柏和

出资额 1940万元  
成立日期 2013年12月13日  
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



审查企业会计报表、出具审计报告；承办基本建设年度审计；代理记账、纳税申报；税务咨询、税务筹划、涉税鉴证；接受委托办理其他会计业务；开展经核准内容和限制类经营活动；法律法规禁止和限制类经营活动。



登记机关

2023年03月23日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

### 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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



## 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)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日





姓名: 刘勇  
Full name: Liu Yong  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1982-06-06  
Date of Birth: 1982-06-06  
工作单位: 中彩万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所  
Working unit: Zhongcai Wanxin CPAs (Special General Partnership) Henan Branch  
身份证号: 4130261982060608431  
Identity card No.:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月30日



2019年3月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日



2020年3月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月30日



2018年3月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月30日



2018年3月30日



2021年6月30日



证书编号: 110001S20107  
No. of Certificate: 110001S20107  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized member of CPA: Henan Branch of CPA  
注册日期: 2008年12月03日  
Date of Issuance: 2008-12-03



姓名: 王磊  
Certificate No.: 110001S20107

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年3月30日



2014年3月30日





证书编号:  
No. of Certificate: 110001620300  
批准注册协会:  
Authorizing Institute of CPAs: 河南注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance: 2018 年 05 月 18 日



姓名  
Full name: 师克峰  
性别  
Sex: 男  
出生日期  
Date of birth: 1981-02-09  
工作单位  
Working unit: 中勤万信会计师事务所(特  
殊普通合伙) 河南分所  
身份证号码  
Identity card No.: 411025198102095035



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.  
2019年3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.



2021年6月30日

年 / 月 / 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.



姓名: 师克峰  
证书编号: 110001620300

年 / 月 / 日

附表 2

关于郑州安图生物工程股份有限公司

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年年初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	郑州安图实业集团股份有限公司	控股股东	应收账款	-0.77	8.39		7.62		成品试剂	经营性往来
	郑州安图实业集团股份有限公司	控股股东	其他应收款		50.45		50.45		综合费用	经营性往来
	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.41			0.41		材料款	经营性往来
	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		120.59		120.59		水电费	经营性往来
	郑州迪奥医学技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		116.07		116.07		房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安图实验仪器(郑州)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,361.68	13,060.00			34,421.68	借款	非经营性往来
	郑州安图科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,700.00	11,500.00	200.78	19,400.78	10,000.00	借款	非经营性往来
	上海标源生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,215.28	325.00	26.34	1,566.62		借款	非经营性往来
	郑州标源生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7.89			7.89		借款	非经营性往来
	河北安图久和医疗科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00		2.25	202.25		借款	非经营性往来
	郑州思昆生物工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,256.54	5,808.00	349.92	290.51	12,123.95	借款	非经营性往来
	深圳安图生物工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		420.00	7.46	3.55	423.91	借款	非经营性往来
	郑州玛特瑞斯生	子公司及其控	其他应收		1,380.00	11.41	11.41	1,380.00	借款	非经营性

	物科技有限公司	制的法人	款							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	/	/	/	46,741.04	32,788.50	598.16	21,778.15	58,349.55	/	/



