

海南葫芦娃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
往来情况的专项审计说明

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计报告

天健审〔2021〕766号

天健会计师事务所

北京天健会计师事务所

2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,并出具了审计报告。在此基础上,我们于

公司

2020

所有者权益变动表,以及财

非经营性资金占用

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告

非经营性资金占用

非经营性资金占用

非经营性资金占用

天健

天健会计师事务所

天健会计师事务所

天健会计师事务所

天健会计师事务所

天健会计师事务所

天健会计师事务所
天健会计师事务所
天健会计师事务所
天健会计师事务所

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦娃公司管理层编制的汇总表

在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，葫芦娃公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监
管理委员会和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），根
据证监会公告〔2017〕110号修改和相关资料的规定，如实反映了葫芦娃公司2020
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



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：

东毛印

友吴印

二〇二一年四月十六日

