

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往来情况汇总表



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

天健审〔2021〕2670号

海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司2021年度财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、基本情况

葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“葫芦娃药业”或“公司”）系在海南省海口市注册成立的股份有限公司，统一社会信用代码为914600007251111111。公司注册资本为人民币100,000,000.00元，注册地址为海南省海口市美兰区美兰街道办事处美兰大道111号。

二、审计范围

我们按照中国注册会计师审计准则的规定，对葫芦娃药业2021年度财务报表进行了审计。葫芦娃药业2021年度财务报表的编制和公允列报是葫芦娃药业管理层的责任。我们的审计是在葫芦娃药业管理层提供的相关资料的基础上进行的。我们获取了葫芦娃药业2021年度财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。我们实施了包括检查、观察、询问、函证、重新计算、重新执行和分析程序等审计程序，以获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

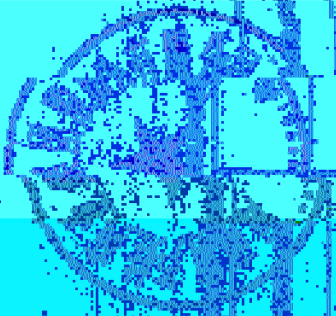
三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对荣基佳公司管理层编制的汇兑表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合





姓名	性别	民族	出生年月	籍贯	学历	学位	职称	工作单位	联系电话	电子邮箱	备注
赵玉芹	女	汉	1985.05	山东烟台	本科		讲师	烟台大学	13906451234	zyq@yantaiu.edu.cn	
李强	男	汉	1978.12	河南郑州	硕士		副教授	河南大学	13803715678	liqiang@henu.edu.cn	
王芳	女	汉	1990.03	江苏南京	本科		助教	南京理工大学	15950429012	wangfang@njust.edu.cn	
张明	男	汉	1982.08	湖北武汉	硕士		讲师	武汉大学	13707134567	zhangming@whu.edu.cn	
陈伟	男	汉	1975.11	浙江杭州	博士		教授	浙江大学	13957123456	chenwei@zju.edu.cn	
刘娜	女	汉	1988.06	四川成都	本科		助教	四川大学	15882234567	liunana@scnu.edu.cn	
赵玉芹	女	汉	1985.05	山东烟台	本科		讲师	烟台大学	13906451234	zyq@yantaiu.edu.cn	

赵玉芹

付强

赵玉芹

人 姓 名 性 别 民 族 出 生 年 月 籍 贯 学 历 学 位 职 称 工 作 单 位 电 话 邮 箱 备 注