

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.....



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（以下简称葫芦娃）

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

葫芦娃管理层

5

葫芦娃管理层已按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，编制了2021年度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，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。我们对葫芦娃管理层编制的专项审计报告进行了审计，并出具了专项审计报告。

葫芦娃管理层已按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，编制了2021年度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，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。我们对葫芦娃管理层编制的专项审计报告进行了审计，并出具了专项审计报告。

葫芦娃管理层已按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，编制了2021年度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，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。我们对葫芦娃管理层编制的专项审计报告进行了审计，并出具了专项审计报告。

葫芦娃管理层已按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，编制了2021年度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，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。我们对葫芦娃管理层编制的专项审计报告进行了审计，并出具了专项审计报告。

葫芦娃管理层已按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，编制了2021年度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，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。我们对葫芦娃管理层编制的专项审计报告进行了审计，并出具了专项审计报告。

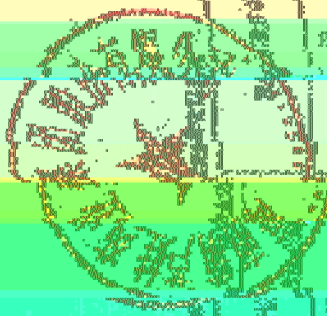
葫芦娃管理层已按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，编制了2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。我们对葫芦娃管理层编制的专项审计报告进行了审计，并出具了专项审计报告。

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



东毛
印信

友美
印信



万元

情况
总表

项目	2020年		2021年		备注
	占用	资金	占用	资金	
一、前期资金					
二、本年资金					
三、结转资金					
四、其他资金					
五、合计					

赵玉芹

2021年12月31日

自然资源部