

9

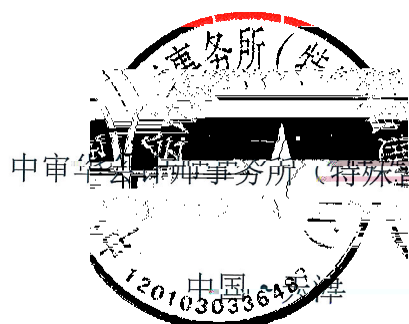


年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解振东制药 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅用于振东制药披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

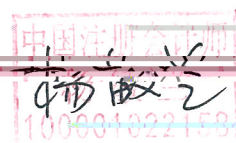
附表：山西振东制药股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



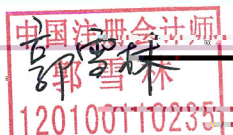
中审华宇会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



2026 年 4 月 18 日



货款	经营性
货款	经营性
—	—
—	—
—	—
子公司	非经营性
金流转	占用
子公司	非经营性
金流转	占用
子公司	非经营性
金流转	占用
子公司	非经营性
金流转	占用
子公司	非经营性
金流转	占用
子公司	非经营性
金流转	占用
子公司	非经营性
金流转	占用
子公司	非经营性
金流转	占用
子公司	非经营性
金流转	占用



非经营性 占用	
非经营性 占用	
非经营性 占用	
非经营性 占用	
非经营性 占用	
非经营性 占用	
—	
—	





证书序号: 0000492

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: 天津市财政局

二〇二一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

首席合伙人: 黄庆林

主任会计师:

经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007)27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于报告出具及投标使用





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.

120100110235

证书编号:
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants (CICPA)
发证日期:
Date of Issuance
2022 10 26



年 月 日
Year Month Day