证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-020

华仁药业股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年对子公司的实际担保情况,经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公司拟为全资子公司华仁医药(日照)有限公司(以下简称“日照公司”)、青岛华仁医疗用品有限公司(以下简称“医疗公司”)、青岛华仁医药有限公司(以下简称“青岛医药”)、沈阳华仁医药有限责任公司(以下简称“沈阳医药”)、西安华仁商业保理有限公司(以下简称“西安商业保理”)及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司(以下简称“湖北公司”)融资提供额度共不超过人民币17亿元的连带责任保证担保,其中日照公司的担保额度不超过人民币1亿元,医疗公司的担保额度不超过人民币1亿元,湖北公司的担保额度不超过人民币1亿元,青岛医药的担保额度不超过人民币2亿元,沈阳医药的担保额度不超过人民币1亿元,西安商业保理的担保额度不超过1亿元,具体如下:

一、截止2019年末公司实际担保情况
经公司第六届董事会第十二次会议及2018年度股东大会审议通过,2019年公司对外担保(全部为对子公司的担保)额度为6亿元,实际担保金额如下:

公司对外担保情况(对子公司的担保)						
担保对象名称	担保额度	实际发生日期(协议签署日期)	实际担保金额	担保类型	担保期限	是否关联方担保
华仁医药(日照)有限公司	20,000	2017年05月24日	4,200	连带责任保证	五年	否
医疗用品有限公司	10,000	2019年03月22日	0	连带责任保证		否
青岛华仁医药用品有限公司	20,000	2019年03月22日	0	连带责任保证		否
湖北华仁同济药业有限责任公司	10,000	2019年03月22日	1,470	连带责任保证	一年	否
合计	60,000		5,670			

说明:公司每年根据生产经营及担保需求,对子公司的日常担保额度做合理预计并提交年度董事会和股东大会审议并披露,担保额度滚动有效,在预计担保额度内发生的担保,不再履行审批程序。截止2019年末,审批担保额度合计6亿元,实际担保金额为5,670万元。

二、本次被担保人基本情况
(一)被担保人名称:华仁医药(日照)有限公司
注册地址:日照市富阳路39号
法定代表人:杨效东
注册资本:3,600万元
成立日期:二〇一〇年十月三十一日
主营业务:大容量注射剂、冲洗剂,原料药生产、销售。

主要财务状况:
截止2018年12月31日,总资产42,671.90万元,净资产22,199.98万元,银行贷款总额5,880万元,流动负债总额16,271.92万元;2018年度营业收入37,854.46万元,利润总额3,110.35万元,净利润2,837.31万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

截止2019年12月31日,总资产47,225.12万元,净资产25,117.54万元,银行贷款总额4,200万元,流动负债总额19,587.58万元;2019年度营业收入38,889.93万元,利润总额4,134.13万元,净利润2,909.48万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

与本公司关系:公司的全资子公司
(二)被担保人名称:青岛华仁医疗用品有限公司
注册地址:青岛市崂山区株洲路187号
法定代表人姓名:杨效东
注册资本:6,000万元
成立日期:一九九八年六月二十日
主营业务:药品包装材料 and 容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、原料药包装材料及部分医疗器械、医用高分子材料的生产、销售。

截止2018年12月31日,总资产56,034.88万元,净资产25,844.13万元,银行贷款总额0万元,流动负债总额30,190.75万元;2018年度营业收入15,068.60万元,利润总额1,745.02万元,净利润1,560.25万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

截止2019年12月31日,总资产44,552.63万元,净资产26,205.10万元,银行贷款总额0万元,流动负债总额18,347.53万元;2019年度营业收入14,321.17万元,利润总额465.88万元,净利润360.97万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

与本公司关系:公司的全资子公司
(三)被担保人名称:湖北华仁同济药业有限责任公司
注册地址:孝感市高新开发区孝感大道同济科技产业园
法定代表人姓名:杨效东
注册资本:16,000万元
成立日期:二〇一〇年一月一日
主营业务:无菌药品生产许可证从事大容量注射剂的生产及销售;医疗器械的销售。

截止2018年12月31日,总资产21,235.28万元,净资产16,768.26万元,银行贷款总额2,320万元,流动负债总额4,467.02万元;2018年度营业收入8,126.41万元,利润总额953.44万元,净利润838.60万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

截止2019年12月31日,总资产22,318.28万元,净资产17,243.82万元,银行贷款总额1,470万元,流动负债总额5,074.46万元;2019年度营业收入11,562.10万元,利润总额1,300.53万元,净利润1,159.51万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

与本公司关系:为公司控股子公司,其中公司持有其60.295%的股权,华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。
与本公司关系:公司的控股子公司

(四)被担保人名称:青岛华仁医药有限公司
注册地址:青岛市崂山区株洲路187号
法定代表人姓名:杨效东
注册资本:5,000万元
成立日期:二〇一〇年九月三十日
主营业务:药品销售(依据食品药品监督管理局核发的《药品经营许可证》开展经营活动)、批发、纺织服装、家居用品、化妆品、工艺礼品、I、II类医疗器械(依据食药监局核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动);批发:食品(依据食药监局核发的《食品流通许可证》开展经营活动)、制鞋、纺织品、日用化学品、家用电器、新材料技术推广服务、药品包装材料和容器、橡胶制品、塑料制品、塑胶制品的销售、货物进出口。

截止2018年12月31日,总资产15,098.38万元,净资产-2,101.62万元,银行贷款总额400万元,流动负债总额17,199.99万元;2018年度营业收入9,045.49万元,利润总额79.29万元,净利润36.14万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

截止2019年12月31日,总资产13,722.21万元,净资产-1,983.26万元,银行贷款总额0万元,流动负债总额15,705.47万元;2019年度营业收入13,259.09万元,利润总额161.04万元,净利润118.36万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

与本公司关系:公司的全资子公司
(五)被担保人名称:沈阳华仁医药有限责任公司
注册地址:沈阳市铁西区辽沈道47-2号19-32、33、34
法定代表人姓名:彭治国
注册资本:1,000万元
成立日期:二〇一〇年八月二十日
主营业务:药品、医疗器械、消毒消杀用品(不含危险化学品)销售;企业管理咨询、医药信息咨询;会议服务、展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截止2018年12月31日,总资产7,444.88万元,净资产-2,013.84万元,银行贷款总额0万元,流动负债总额9,458.77万元;2018年度营业收入5,260.27万元,利润总额-758.65万元,净利润-758.65万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

截止2019年12月31日,总资产9,976.71万元,净资产-3,589.50万元,银行贷款总额0万元,流动负债总额9,566.21万元;2019年度营业收入4,927.55万元,利润总额-1,575.66万元,净利润-1,575.66万元;或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)为0。

与本公司关系:公司的控股子公司(全资)
(六)被担保人名称:西安华仁商业保理有限公司
注册地址:西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T1栋2405
法定代表人姓名:杨效东
注册资本:10,000万元
成立日期:2019年11月26日

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-022

华仁药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、会计政策变更概述
(一)变更原因
2019年7月1日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市公司,自2021年1月1日起施行。

2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,下称“《修订通知》”),对合并财务报表进行了修订,要求按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据上述会计准则修订和《修订通知》的有关要求,公司需对原采用的相关会计政策和合并财务报表格式进行相应调整。

(二)变更采用的会计政策
本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》的相关规定,并按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期
上述变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
1.修订的新收入准则主要内容及对公司的影响
将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量提供了明确的指引。

2.财务报表格式变更的主要内容
(1)将原合并资产负债表中的“应收账款”项目和“应收账款”项目拆分为“应收账款”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目。
(2)在合并利润表中“投资收益”项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,对“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。
(3)删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。
新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,公司无需对可比期间信息进行调整,本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一会计制度要求进行的变更,不影响公司当期净利润及所有者权益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(五)独立董事关于会计政策变更合理性的说明
六、董事会决议
七、监事会决议
八、会计师事务所意见
九、其他事项

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律法规、法规文件的规定和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规的规定,不会对当期和会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议;
2.第六届监事会第十四次会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华仁药业股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月三十日

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-019

华仁药业股份有限公司 关于计提2019年度资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备及核销资产的议案》,现将相关内容公告如下:

(一)计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司《会计政策》等相关规定的要求,公司及下属子公司对2019年末各类存货、应收款项、长期股权投资项目进行了全面清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性以及长期股权投资回收的可能性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在减值迹象,因此公司对公司及子公司应收款项、存货、长期股权投资计提资产减值准备共计69,454,395.01元,具体如下:

项目	年初余额		本期计提额		本年减少		年末余额
	上年末金额	年初余额	转回/转销	核销			
存货跌价准备	8,847,035.02	8,847,035.02	7,688,044.79	1,501,833.77			15,033,246.04
长期股权投资减值准备	102,520,373.86	114,678,819.30	55,766,350.22	-	18,140.00	170,427,029.52	
应收账款坏账准备	-	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
合计	111,367,408.88	123,525,854.32	69,454,395.01	1,501,833.77	18,140.00	191,460,275.56	

注:本期资产减值损失为69,454,395.01元,即本期计提额69,454,395.01元。

(二)本次计提资产减值准备的依据和说明
1.存货跌价准备的说明
2019年度,公司计提存货跌价准备7,688,044.79元。
计提存货跌价准备的方法:存货在资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

截至2019年12月31日,2018年度计提跌价准备的部分产成品已在本期销售,故转回2018年度计提的1,501,833.77元存货跌价准备。截至2019年12月31日,存货跌价准备余额15,033,246.04元。
2.应收账款坏账准备的说明
2019年度,公司计提坏账准备55,766,350.22元。
公司应收账款包括应收票据、应收账款和其他应收款,公司坏账准备的计提方法为:以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失计量的方法是指,公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本

公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按账龄组合12个月内的预期信用损失量计提减值准备。
本期核销应收账款18,140元,截至2019年12月31日,坏账准备余额170,427,029.52元。

3.长期股权投资减值准备的说明
公司年初账面长期股权投资600万元系2017年出资600万元投资哈尔滨爱恩月子健康管理有限公司(占其25%股权)所致。
根据企业会计准则要求,对于子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,于资产负债表日判断是否存在减值迹象,如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。公司综合考虑哈尔滨爱恩月子健康管理有限公司自出资年份至今的经营情况,按照谨慎性原则,结合中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对长期股权投资减值测试意见,对投资哈尔滨爱恩月子健康管理有限公司形成的长期股权投资600万元全额计提了减值准备。

二、核销资产的情况
为真实反映公司财务状况,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司《会计政策》等相关规定的要求,经审慎研究,公司拟对经营过程中账龄过长的部分应收账款进行清理,并予以核销。本次核销应收账款共计18,140元,自以后可能以追索的资料,继续落实责任人随时调查,一旦发现对方有清偿能力将立即追索。
公司本次核销的应收账款已在以前年度全额计提坏账准备,故本次坏账核销对公司本年度净利润及其他财务指标无重大影响。

三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司本报告期内计提资产减值准备69,454,395.01元、转回或转销资产1,501,833.77元,核销资产18,140元,上述事项共计减少2019年度利润总额

67,952,561.24元。本次计提资产减值准备及资产核销已经中兴兴华会计师事务所审计确认。

四、本次计提资产减值准备及核销资产履行的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。本次计提资产减值准备及核销资产事项在董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事对本次计提资产减值准备及核销资产的独立意见
公司本次核销资产及计提资产减值准备事项依据充分,决策程序符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况,独立董事一致同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

六、监事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的审核意见
公司根据《企业会计准则》和相关会计政策本次计提资产减值准备及核销资产,符合公司实际情况,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

七、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议;
2.《第六届监事会第十四次会议决议》;
3.《独立董事关于2019年度相关事项及第六届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。
特此公告。
华仁药业股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月三十日

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-018

华仁药业股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华仁药业”)于2020年3月30日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,公司拟续聘中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴兴华”)为公司2020年度的审计机构,本事项需提交公司2019年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来,勤勉尽责,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘中兴兴华为公司2020年度审计机构,聘任期限为一年,自2019年度股东大会审议通过之日起生效,2020年度审计费用将由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与中兴兴华协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的简介
(一)机构信息
机构名称:中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙合伙企业
历史沿革:中兴兴华会计师事务所成立于1993年,2009年吸收合并江苏高华会计师事务所,更名为“中兴兴华会计师事务所有限公司”。2015年公司进行合伙制改制,改制后的事务所名称为“中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
注册地址:北京市西城区阜外大街1号四国大厦楼15层

统一社会信用代码:91110102082881146K
业务资质:具备会计师事务所执业资格以及证券、期货相关业务资格
是否具备证券、期货相关业务资质:是
投资服务年限:10年以上,相关业务保险赔偿额度为11,335万元,购买的职业保险年累计赔偿限额为1,000万元,职业责任保险赔偿额度因审计失败导致的民事赔偿责任。
是否加入国际审计网络:否
(二)人员信息
中兴兴华会计师事务所首席合伙人李寿寿,现任合伙人131人,注册会计师817人,一年内增加注册会计师15人,其中从事过证券服务业务的注册会计师337人,会计师事务所2086人。
拟签字注册会计师(项目合伙人):谭正磊,中国注册会计师,自1992年从事证券审计业务至今,先后为恒顺电器股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、华仁药业股份有限公司等十几家公司提供服务,从事过证券服务业务。
拟签字注册会计师:陶建,自2011年从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,先后为恒顺电气(300208)、华仁药业(300110)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计报告。
(三)业务信息
中兴兴华上年度业务收入109,163万元,其中审计业务收入83,887万元,证券业务收入18,765万元,行政咨询服务10,210万元,管理咨询30,637万元。
中兴兴华上年度完成上市公司年报审计35家,收费总额3,461万元,涉及的行业包括化工、机械、轻工、汽车行业、医药制造、家电电子、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧业、国际贸易、医药流通、有色金属、橡胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等,审计的上市公司资产总额均值744,387万元,具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息
中兴兴华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》相关要求的情形。
拟签字注册会计师(项目合伙人)谭正磊,中国注册会计师,自1992年从事证券审计业务至今,先后为恒顺电器股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、华仁药业股份有限公司等十几家公司提供服务,从事过证券服务业务,具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师陶建,中国注册会计师,自2011年从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,先后为恒顺电气(300208)、华仁药业(300110)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计报告,具备相应的专业胜任能力。
(五)诚信信息
中兴兴华上年度受到行政处罚1次,受到行业监管措施3次,受到行业自律监管措施1次。以上行政处罚不涉及行政处罚,且不影响其执业行为。
拟签字注册会计师(项目合伙人)谭正磊和拟签字注册会计师陶建最近三年未受到行政处罚、行政处分、刑事处罚和自律处分。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会已对中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为该所具备从事2020年度审计工作的经验和能力,严格遵循国家有关法规以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,履行了审计机构的职责,同意向股东大会提议续聘中兴兴华为公司

2020年审计机构。
2.公司独立董事对该事项予以事前一致认可,并发表独立意见;中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,公司续聘中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意续聘中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将该议案提交2019年度股东大会审议。

3.公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,均一致审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,拟续聘中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,本事项需提交2019年度股东大会审议。
四、监事会意见
1.第六届董事会第十八次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会第一次会议决议;
3.独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见;
4.独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
5.第六届监事会第十四次会议决议;
6.中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
华仁药业股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月三十日

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-014

华仁药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“华仁药业”或“公司”)第六届董事会第十八次会议于2020年3月30日09:00以网络方式召开。会议通知已于2020年3月20日以电子邮件方式发给各位董事,会议及公司董事长杨效东先生召集并主持,应出席本次会议董事9名,实际出席会议的董事9名,全体董事及部分高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长杨效东先生主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《2019年度总裁工作报告》
董事会审议通过了《2019年度总裁工作报告》,认为报告内容真实反映了公司战略发展规划执行及日常经营管理活动,《2019年度总裁工作报告》的具体内容详见列在中国证监会指定网站上披露的《2019年年度报告全文》。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
董事会审议通过了《2019年度董事会工作报告》,认为2019年度董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,认真贯彻落实股东大会各项决议,较好地完成了2019年各项工作任务。《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见列在中国证监会指定网站上披露的《2019年年度报告全文》。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》
2019年度公司实现营业收入14.62亿元,营业利润3.404亿元,归属于上市公司股东的净利润4,207万元,经营活动产生的现金流量净额7,309万元,分别比上年同期增长5.64%、54.93%、8.43%、-21.63%。公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

详细财务数据请见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2019年年度报告全文》。

四、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司《母公司2019年度实现净利润42,299,562.41元,提取法定盈余公积4,229,956.24元,加上年初未分配利润292,906,166.16元,扣除2019年度利润分配35,463,793.90元,剩余的可供股东分配利润为295,511,978.43元。

根据《公司法》未来发展规划和业务布局,公司预计2020年有较大的资金投入,经审慎研究,2019年度,以截止2019年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币(含税);合计派发现金11,822,129.82元,剩余未分配利润结转下年度;不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转下年度。董事会审议利润分配预案后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司董事会经研究讨论认为:以上利润分配预案符合《公司章程》的规定,符合公司当前的实际情况,与公司成长性相符,有利于公司的持续稳定健康发展。

五、审议通过《2019年度股东大会决议》
六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
十九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
二十九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
三十九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
四十九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
五十九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
六十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
六十一、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
六十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
六十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
六十四、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
六十五、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
六