重新计量

一里安妮尔 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细 阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报

告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会拟定的利润分配及资本公积转增股本预案为:以公司 2019 年末总股
本 50,960 万股为基数,每 10 股派发现金 2.00 元(合税),共计派发现金红利 10,192
万元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 20,384 万股。
此预案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发 表独立意见。

二公司基本情况

I 公可间介						
			公司股票简况			
股票种类	股票上	市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上海证	券交易所	灵康药业		603669	无
联系人和联系方	式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名		张俊珂		廖保宇		
办公地址		西藏山南市泽当镇乃东路 68 号乃东 县商住楼第二幢一层			乃东 西蔵山南市泽当镇乃东路 68 号 东县商住楼第二幢一层	
电话		0893-7830999,0571-81103508			0893-7830999,0571-81103508	
电子信箱		ir@lingkang.com.cn			ir@lin	gkang.com.cn
2 据生期从2	引士更小	1/ 久符介				

2.报告例公司主要业务 (一)公司主要业务 公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略,产品品种丰富、结构合理,多个核心产品市场地位突出,在细分产品市场领域处于龙头地 品种丰富、34构合理,多个核心产品中功地似关出,在细分产品中功域或处于无失地位。公司主导产品融高肠外营养药,抗感染药和消化系统药三大领域。2019 年上述三大类产品对公司收入贡献分别是 17.18%、41.52%和 31.35%。公司在不断巩固前述主要品种的同时,积极拓展高毛利新品种,并取得了较大进展,主要为心脑血管类产品(注射用石杉碱甲,注射用尼麦角林等),肝病治疗类产品(注射用乙酰碱甲,注射用尼麦角林等),降压类产品(注射用乙酰碱甲,注射用水酸、等),降压类产品(注射用盐酸拉贝洛尔等)。截至目前,公司共计取得了 109 个品种、共191 个药品生产批准文件,其中 48 个品种被列人国家医保目录,13 个品种被列人国家生活日录

国家基药目录。 (二)公司经营模式 公司主要采取区域经销商的销售模式,经销商负责公司产品在特定区域的销售、公司销售团队则为经销商提供学术支持和销售指导,帮助其开发和维护市场,从而有效贯彻和执行公司的市场策略。随着国家两票制政策的实施,公司经销商逐渐 而有來反例和祝日公司的口物來時。随着国家树宗前成束的失應,公司定律商逐前 向各个区域规模大、资金实力强、网络覆盖广的医药商业公司集中。目前公司教建了 覆盖全国主要市场的营销网络,建立起遍布全国的销售团队。在长期的市场营销和 管理工作中,公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系,有利于充分利用经销 商在不同区域、品种方面的销售实力,销售网络覆盖逾6,500家二级以上医院。 (二)产业域据记述的

同任不同达级、而秤刀间的销售头力,有音网络度壶域 0,300 参一级以上区院。 (三行业情况说明 医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一,《中华人民共和国国民经济 和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造 2025》都将发展生物医药列为建设 制造强国的十大重点领域之一。进入"十三五"以来,国家政策不断出台,招标降价、 医保控费从严、两票制和一致性评价等政策在短期内将对行业的发展带来较大压 上海上上地上地, 但是从中长期来看,伴随着经济的持续增长、人口总量的不断增加、医疗保险体 系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,化学药品制 新行业的销售收入仍将持续增长、发展空间巨大。根据国家统计局网站发布的 2019 年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)情况显示: 2019 年,医药制造业全年实 现主营业务收入 23,908.60 亿元,同比增长 7.40%,相较全国规模以上工业企业增速 3.80%,高出 3.6 个百分点;实现利润总额 3,119.50 亿元,同比增长 5.90%,相较全国 规模以上工业企业下降 3.30%,高出 9.2 个百分点。

(四)公司的行业与市场地位

公司经过十余年的发展,已成为国内化学药品制剂行业的知名企业,在多个细 分产品市场领域处于龙头地位。公司产品品种丰富、结构合理、共拥有109个品种 191个药品生产批准文件,主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重 要领域,公司在不断巩固前述重要领域的同时,积极拓展高毛利新治疗领域,并取得 了较大进展,主要为心脑血管领域(注射用石杉碱甲、注射用尼麦角林等)、肝病治疗 领域(注射用乙酰半胱氨酸等)、降压领域(注射用盐酸拉贝洛尔等)。根据"PDB 药物 综合数据库-样本医院用药"截至 2019 年的数据统计显示,公司多个主导产品市场 份额位居行业前列,如注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头孢孟多酯钠、注射用盐酸头 孢甲肟、注射用奥美拉唑钠、注射用盐酸托烷司琼、氟马西尼注射液、注射用盐酸纳 洛酮等;公司近年来不断加大研发投入,在研项目涵盖了抗肿瘤用药、肝病用药、营 养用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域,进一步丰富产品管线。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年 増减(%)	2017年
总资产	1,913,435,675.61	2,067,926,745.78	-7.47	1,651,653,159.73
营业收入	1,635,000,378.07	1,669,431,335.37	-2.06	1,005,079,965.82
归属于上市公司股东 的净利润	201,592,462.77	182,703,725.42	10.34	161,005,436.73
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	138,988,897.15	109,368,442.12	27.08	113,571,574.12
归属于上市公司股东 的净资产	1,313,831,562.64	1,377,959,099.87	-4.65	1,299,255,374.45
经营活动产生的现金 流量净额	235,605,006.04	185,873,898.29	26.76	189,441,856.59
基本每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11	0.32
加权平均净资产收益 率(%)	14.85	13.83	增加 1.02 个百分 点	13.07

2019年 年度报告摘要

公司代码:603669 灵康药业集团股份有限公司

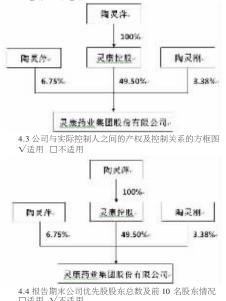
3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民	币				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	(1-3 月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)	
营业收入	365,163,048.64	471,898,472.63	374,341,024.34	423,597,832.46	
归属于上市公司股东的净利润	36,140,877.64	73,357,945.71	41,217,193.96	50,876,445.46	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	28,295,814.47	34,013,983.90	36,163,306.61	40,515,792.17	
经营活动产生的现金流量净额	-16,403,256.20	112,498,922.02	69,467,026.30	70,042,313.92	
季度粉据与日姑霞空期招生粉据美見沿阳					

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股	IIX IIX /INTHACO	CIN IXXX HJ IX	17611211	C/N 9X = 2	× 11/1	10 /1/12/1/17	I IIX I H D L AX
截止报告期末普通股股东总数(户)							21,246
年度报告披露日	前上一月末的普	通股股东总数(户)				19,635
截止报告期末表	决权恢复的优先	股股东总数(户)				0
年度报告披露日	前上一月末表决	权恢复的优先股	股东总	数(户)			0
		前 10 名	S股东持	股情况			
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件的	质	押或冻结情况	股东 性质
				股份数量	股份状态		
灵康控股集团 有限公司	72,072,000	252,252,000	49.50		质排	196,531,200	境内非国有法 人
陶灵萍	9,828,000	34,398,000	6.75		无		境内自然人
新余盈实管理 咨询合伙企业 (有限合伙)		24,843,000	4.88		无		境内非国有法人
姜晓东	5,460,000	19,110,000	3.75		质排	16,800,000	境内自然人
陶灵刚	2,953,727	18,319,684	3.59		质排	17,209,737	境内自然人
王文南	4,914,000	17,199,000	3.38		无		境内自然人
陶小刚	3,276,000	11,466,000	2.25		质排	5,650,400	境内自然人
高沛杰	1,020,900	3,682,000	0.72		无		境内自然人
孙英	1,156,000	3,046,000	0.60		无		境内自然人
香港中央结算 有限公司	2,371,519	2,674,177	0.52		无		其他
的说明	关系或一致行动	有灵康控股集团					关系,陶灵萍持
表决权恢复的位	尤先股股东及持	-					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ✓适用 口不适用



报告期内,公司实现营业收入 163,500.04 万元,较上年同期下降 2.06%;实现 日属于母公司所有者的净利润 20,159.25 万元,较上年同期增长 10.34%,其中归属 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,898.89 万元,较上年同期增长

.08%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用 1、企业会计准则变化引起的会计政策变更 (1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更

2017 110 There is a new to the first of the					
采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:					
原列报报表项目及金额(2018年12月31日) 新列报报表项目及金额(2018年12月31日)					
应收票据及应收账款	175,583,171.60	应收票据	3,118,580.00		
应权示据及应权赋款	173,363,171.00	应收账款	172,464,591.60		
立付票据及应付账款 141,695,231.11		应付票据	64,500,482.03		
应刊示16区应刊赋款	141,093,231.11	应付账款	77,194,749.08		
(2) 未八司白 20	10 年 1 日 1 日 1 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	三时形郊悠江巨的 /	△ 山 △ 计 准 回 笛 22		

(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号 金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号 金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合证光

合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量 类别。摊余成本;以公允价值计量且其变动计人其他综合收益;以公允价值计量且 其变动计人当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进 行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认 时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能 回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计人其 他综合收益的金融资产、租赁应收款。 1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

	资产负债表						
项 目	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日				
立收票据	3,118,580.00	-3,118,580.00					
立收款项融资		3,118,580.00	3,118,580.00				
交易性金融资产		206,412,054.79	206,412,054.79				
其他流动资产	344,908,402.15	-206,412,054.79	138,496,347.36				
豆期借款	200,000,000.00	65,277.78	200,065,277.78				
其他应付款	69,384,913.76	-198,576.39	69,186,337.37				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	133,298.61	20,133,298.61				
2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金							

725 [7]	原金融工	具准则	新金融工具准则	
项目	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应 收账款)	711,444,813.87	摊余成本	711,444,813.87
交易性金融资产			以公允价值计量且其 变动计人当期损益	206,412,054.79
应收票据	摊余成本(贷款和应 收账款)	3,118,580.00	摊余成本	
应收账款	摊余成本(贷款和应 收账款)	172,464,591.60	摊余成本	172,464,591.60
应收款项融资			以公允价值计量且其 变动计人其他综合收 益	3,118,580.00
其他应收款	摊余成本(贷款和应 收账款)	4,637,552.47	摊余成本	4,637,552.47
其他流动资产	摊余成本(贷款和应 收账款)	344,908,402.15	摊余成本	138,496,347.36
短期借款	摊余成本	200,000,000.00	摊余成本	200,065,277.78
应付票据	摊余成本	64,500,482.03	摊余成本	64,500,482.03
应付账款	摊余成本	77,194,749.08	摊余成本	77,194,749.08
其他应付款	摊余成本	69,384,913.76	摊余成本	69,186,337.37
一年内到期的非流 动负债	摊余成本	20,000,000.00	摊余成本	20,133,298.61
其他流动负债	摊余成本	1,027,752.94	摊余成本	1,027,752.94
长期借款	摊余成本	175,000,000.00	摊余成本	175,000,000.00

摊余成本 711,444,813 原 CAS22 列元 3.118.580. AS22) 按新 CAS22 列示 4,637,552.4 4,637,552.4 原 CAS22 列示 -206,412,054. 空(新 CAS22) 新 CAS22 列z **|**摊余成本计量 1,236,573,940.0 -209,530,634.7 1,027,043,305.3 人公允价值计量且 と 易性金融资 原 CAS22 列示的余 : 自摊余成本转人 公允价值计量且具变 ·人当期损益的总金融 206,412,054. 206,412,054 人公允价值计量且其变 : 自摊余成本转人(3,118,580. 公允价值计量且其变 人其他综合收益的总 3,118,580 3,118,580. B. 金融负债 a. 摊余成本 : 自摊余成本转人() 65,277 安新 CAS22 列示的名 64,500,482 付账款 77,194,749.0 77,194,749. 按原 CAS22 列示的余额 减:转出至摊余成本(新 CAS22) -198,576. 按新 CAS22 列示的叙 按原 CAS22 列示的余额 加: 自摊余成本转人(原 CAS22) 按新 CAS22 列示的余额 20,133,298.0 175,000,000.00 175,000,000.0 人 摊余成本 计量的总 金融 607.107.897.8 607.107.897.81 4) 2019年1月 §期末金额调整为按照新金融] 具准则的规定进行 了分类和计量的新损失准备的调节表如 皮原金融工具准则计提损 长准备按或有事项准则确 安新会融工具准则计 项目 重新计量 的预计负债 (2018年 12

重分类

集地感效數 7.866.512.15 7.866.512.15 7.866.512.15 7.866.512.15 (3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用 6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具

√适用□不适用

项目

本公司将海南灵康制药有限公司(以下简称灵康制药公司)、浙江灵康药业有 限公司(以下简称浙江灵康公司)、西藏山南满金药业有限公司(以下简称满金药业公司)、海南美大制药有限公司(以下简称美大制药公司)、海南美土史克制药有限 公司(以下简称美兰史克制药公司)、海南永田药物研究院有限公司(以下简称永田 研究院公司)、山东灵康药物研究院有限公司(以下简称山东灵康公司)、西藏现代 藏药研究院有限公司(以下简称藏药研究院公司)和西藏灵康营销管理有限公司(以下简称灵康营销公司)等9家子公司纳人本期合并财务报表范围。

证券简称:灵康药业 证券代码:603669 公告编号:2020-019 灵康药业集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会召开日期:2020年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间: 2020年5月8日 14点30分

召开地点:浙江省杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 27 层,浙江灵康药业有 限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月8日 至2020年5月8日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段。即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

深时中/邓双水人云台开当日时 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

、会议审议事项

序号	201 sta for The	投票股东类型
1十二	议案名称	A 股股东
非累积	投票议案	
1	公司 2019 年度董事会工作报告	V
2	公司 2019 年度监事会工作报告	\checkmark
3	公司 2019 年度报告全文及摘要	\checkmark
4	公司 2019 年度财务决算报告	\checkmark
5	公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	\checkmark
6	关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机 构的议案	V
7	关于公司及全资子公司向银行申请 2020 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	\checkmark

券日报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的公告2.特别决议议案:无

上年度业务收入

1,606 人

1,216人

2.特别快议仪案: 尤 3.对中小投资者单独计票的议案: 5.6.7 4.涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5.涉及优先股股东多与表决的议案: 无 三.股东大会投票注意事项

22 亿元

则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以 登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互 联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个 股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

证券代码:603669

次投票结果为准

(平日本人がほ) (四)股东が所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议 称。 於八十八分的证、能能的另类特古宣化核人员情的有效证明,接近几年人员而基权的 的,代理人的特有营业材照、法人股东股票帐户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份 的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证 件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。 2、参会登记时间:2020年5月7日,上午:9:30-11:30,下午13:00-17:30 3、登记地点:浙江灵康药业有限公司会议室(杭州市江干区民心路100号万银国际土度。21是

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函 以抵达本公司的时间为准,并请在传真或信函上注明联系电话及联系人 六、其他事项

费用:本次会议会期预计不超过半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 2、联系人:张俊珂

997年起至今,天健会计师事务所(特殊

联系电话:0893-7830999、0571-81103508 传真:0893-7830888、0571-81103508 3、联系地址:杭州 邮政编码:310000 :杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 27 层 特此公告。

灵康药业集团股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 18 日

及(X女儿 7) 克康药业集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 8 日召开的贵公司 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

公司 2019 年度董事会 可 2019 年度监事 可 2019 年度报告 司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及 子公司向銀行由请 2020 年度综合授信额度及 受托人身份证号:

選供相關外但体等的以前的不 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

券服务业务

是

奋生: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告编号:2020-016 灵康药业集团股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告

项目组成员

姓名 执业资质

注册会计师

林国雄

何晓明

林国雄

证券简称:灵康药业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日召开第三届

董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务 及内部控制审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊	#普通合伙)	
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	金融相关审计业务、从事	E券期货相关业务、H 股企业审计业 E特大型国有企业审计资格、军工涉 国公众公司会计监督委员会(PCAG 等	密业务咨询服务、IT审计业
注册地址	浙江省杭州市西湖区西	溪路 128 号 6 楼	
2、人员	信息		

年末从业人员类别及数量 注册会计师人数近一年变 3、业务规模

	年报家数	403 家	403 家			
	年报收费总额	4.6 亿元				
上年度上市公司(含A、) 股)年报审计情况 涉及主要行业		制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力,热力、燃气及水生产和供应业,建筑业、交通运输业、金施业,租赁和商务服务业,水,环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农,林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等				
	资产均值	约 103 亿元				
4、投资者保护	能力					
职业风险基金与职业保险状况			投资者保护能力			
织业风险基金累计已计提金额		1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担			
购买的职业保险累计赔偿限额		1亿元以上	正常法律环境下因审计失败导致的民事 赔偿责任			
5.独立性和诚作	言记录					

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守

	项目合伙人
业,批发和零售业, 、燃气及水牛产和	质量控制复核 人
和商务服务业,水 术服务业,农、林、	本期签字会计 师
	2、上述 上述人 年诚信记录
	类型
只业保险能够承担 十失败导致的民事	刑事处罚 行政处罚 行政监管措施
	r-1 4-bit 11 6-525; 111-3-6-

谢沁 注册会计师 (特殊普通合伙),审计相关工作 天人员的独立性和城后记水情况 K存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三 2017 年度 2019 年度

公司 2019 年度财务报表审计费用为人民币 60 万元(含税),内部控制审计费用为人民币 30 万元(含税),合计为人民币 90 万元(含税),审计人员的差旅住宿费用等另行支付。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定,此价格与 2018 年

(一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务,内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况,经营成果,现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,

最少不规划快会计师事务所从事公司 2019 年度申计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况均表示滴意。公司董事会申计委员会认为:公司董事会"关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制申计机构的议案"的决定,是根据(公司章程)和有关法律法规,在考虑该所以前的工作肯况等前提下做出的,理由充分,一致同意将该议案提请董事会审议。(二)上市公司独立董事关于本水聘任会计事务所的事前认可及独立意见公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的交过前,已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所的转动。资质和历年对公司申订工作的胜任格力进行了边境。全面的审查后,予以了事前认可。独立董事认为:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力及与公司过往的业务合作情况,考虑其在 2019 年度审计工作中,遵循了《中国注册会计师独立审计产业、表观、公正的审计报告》及,企工地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构、聘期 1年。(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所传殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所传来普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所传来普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所传来普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所传来普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所传来普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》,拟续聘于企业会过过

为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,聘期1年。公司同意此议案提交 2019 年度

实际审批的授信额度为准。在授权期限内、授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子

公司将根据各银行授信要求,为全资子公司的5亿元综合授信提供相应的担保(海南灵

康制药有限公司不超过4亿元(含4亿元);浙江灵康药业有限公司不超过1亿元(含1

的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。授权期限为2019

年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止;单笔综合授信的期限

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司法定代表人或法定代表人指定

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-013 灵康药业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议通知干 2020年4月6日以电话、电子邮件、传真等形式发出,会议于2020年4月16日在浙江 灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吕宽宪先生召集 并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决,一致诵讨以下决议, 1、审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议

2、审议并通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权 监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要进行了审核.认为: (1)公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定:

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

)项目成员信息

1、人员信息

(2)公司2019年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营 成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等

(3)监事会在提出本意见前,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 (4)监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。 3、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。 4、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为:公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合中国证监会、 上海证券交易所及《公司章程》等相关规定,符合公司目前的实际状况,不存在损害中小 股东利益的情形 同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审

计机构的议案》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构、同意授权 公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬 并签署相关协议和文件

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。 6、审议并通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权 7、审议并通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权 8、审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2020年度综合授信额度及提 供相应担保事项的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

最长不超过3年(含3年)。 同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。 9、审议并诵讨了《关于会计政策变更的议案》

灵康药业集团股份有限公司

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权 同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求,公司及下属全资子公司(海 南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司)2020年度向银行申请不超过人民币15 亿元(含15亿元,包括已申请但尚未到期的综合授信)的综合授信额度,最终以各家银行

监事会 2020年4月18日