证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-021

亿帆医药股份有限公司
2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、本次利润分配预案的基本情况

1、公司 2022 年度可分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表审计结果,公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 191,277,350.92 元,提取法定盈余公积金 0 元,加年初未分配利润 4,562,117,206.17 元,因回购注销不符合激励条件的限制性股票而对应冲销前期已宣告未发放股利 1,205,437.50 元,2022 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 4,754,599,994.59 元。

公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 20,886,792.84 元,提取法定盈余公积金 2,088,679.28 元,加年初未分配利润 2,357,199,023.49 元,冲销前期已宣告未发放限制性股票股利 1,205,437.50 元,2022 年度母公司实际可供股东分配的利润为 2,377,202,574.55 元。

2、公司 2022 年度利润分配预案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要,结合目前的经营状况、资金状况,公司董事会研究决定 2022 年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合理性说明、未进行利润分配的原因及未分配利润的用途

1、利润分配预案的合法性、合理性说明

公司近三年(含 2022 年度)的利润分配预案情况如下:

单位:元

分红年度	现金分红金额	回购股份视同现金分红金额	现金分红总额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	分红年度母公司净利润
2022 年	0	0	0	191,277,350.92	20,886,792.84
2021 年	0	120,991,922.37	120,991,922.37	278,398,951.02	229,377,486.04
2020 年	61,733,853.85	0	61,733,853.85	968,390,563.55	904,961,598.88
合计	61,733,853.85	120,991,922.37	182,725,776.22	1,438,066,865.49	1,155,225,877.76

经测算,公司最近三年(含 2022 年度)实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计 182,725,766.22 元,最近三年母公司累计实现净利润为 1,155,225,877.76 元,年均 385,075,292.59 元,即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润(合并报表,母公司报表中可供分配利润孰低)的 47.45%,符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中:“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策。综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素,与公司实际情况相匹配。该利润分配预案合法、合规、合理。

2、未进行利润分配的原因

公司属于医药制造业,一直坚持“创新、国际化”的中长期战略目标,目前正处于高速发展阶段,随着公司新产品开发、新市场的开拓、国际化进程等方面的快速推进,尤其是研发和在建工程的持续投入,预计 2023 年公司日常运营资金需求较大。同时,随着国际化战略的深入推进,国际形势的复杂多变,需要有足够的资金来抵御外部的风险。

3、未分配利润的用途

未分配利润一方面用于满足公司研发及工程项目建设投入,另一方面用于应对复杂多变的外部环境,增强公司抵御风险的能力,确保公司持续稳健发展。

未来,公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极采用现金分红等方式进行利润分配,为股东创造长期的投资价值。

三、审议情况

1、董事会审议意见

2023 年 4 月 13 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,董事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求,同意将本分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

2023 年 4 月 13 日,第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,监事会认为 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,同意董事会制定的 2022 年度利润分配预案。

3、独立董事审议意见

独立董事认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,是公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素拟定的,符合公司实际情况,不存在故意损害投资者利益的情况,同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案。本次利润分配预案符合现阶段的生产经营需要,有助于保护全体股东,尤其是中小股东的长远利益,同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。

五、其他说明

本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-022

亿帆医药股份有限公司
关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

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。

特别提示

1、公司及下属公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)提供最高额不超过 500,000 万元人民币的担保,其中,对资产负债率为 70%以上的合并范围内的公司提供 10,000 万元人民币的担保总额度,对资产负债率低于 70%的合并范围内的公司提供 490,000 万元人民币的担保总额度。

2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过 500,000 万元人民币的担保额度,占公司 2022 年度经审计净资产的 56.74%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,为满足公司生产经营需要,保证公司及控股公司的正常资金周转,确保生产经营持续发展,公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币 550,000 万元(或等值外币)的综合授信融资,申请纳入公司合并报表范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)相互提供担保,担保额度合计不超过人民币 500,000 万元(或等值外币),其中:合并范围内资产负债率低于 70%的公司提供担保总额度 490,000 万元人民币,对合并范围内资产负债率超过 70%的公司提供担保总额度 10,000 万元人民币。上述担保额度,可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

本次对外担保额度授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币 500,000 万元(或等值外币)的担保额度内,董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件,担保期限以签署的担保协议为准。

根据相关规定,本次对外担保事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、担保额度预计具体情况

本次担保金额合计不超过人民币 500,000 万元,占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产、总资产的比例分别为 56.74%、39.86%。上述新增担保额度具体分配如下:

单位:万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	合肥亿帆生物医药有限公司	100%	47.69%	64,850.00	100,000.00	11.35%	否
公司	杭州鑫富科技有限公司	100%	36.81%	92,800.00	190,000.00	21.56%	否
公司	四川德峰药业有限公司	100%	12.22%	16,000.00	16,000.00	1.82%	否
公司	丽州亿帆药业有限公司	100%	30.51%	1,481.41	5,000.00	0.57%	否
公司	合肥亿帆生物制药有限公司	100%	50.26%	–	50,000.00	5.67%	否
合肥亿帆生物医药有限公司	公司	–	31.27%	35,000.00	35,000.00	3.97%	否
公司	天长亿帆制药有限公司	100%	48.19%	–	7,300.00	0.83%	否
公司	重庆鑫富化工有限公司	100%	34.44%	–	5,000.00	0.57%	否
公司	安庆市鑫富化工有限责任公司	100%	10.27%	–	5,000.00	0.57%	否
亿帆国际医药有限公司	Scigen Pte Ltd	100%	23.91%	1,632.98	1,700.00	0.19%	否
公司	鑫富科技有限公司	100%	56.19%	–	5,000.00	0.57%	否
公司	合肥欣竹生物科技有限公司	100%	10.44%	30,000.00	70,000.00	7.94%	否
公司	亿一生物医药开发(上海)有限公司	66.49%	87.96%	–	10,000.00	1.13%	否
合计				241,764.39	500,000.00	56.74%	

三、被担保人基本情况

被担保方、基本信息及主要财务指标(单体)详见下文附件。

四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、研发投入等各项投资的合理所需,符合公司整体利益,同意公司授信及提供担保事项,并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。

被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司,均是公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本报告披露日,公司对外担保余额为 24.18 亿元,占公司 2022 年度经审计的合并报表归属于母公司净资产的 27.44%,均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、《第八届董事会第五会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

附件:

单位:万元

序号	公司	成立时间	注册地	法代人	注册资本/股本(万元,万股)	经营范围	持股比例	2022 年度 营业收入	2022 年度 净利润	2022 年 12 月 31 日 资产总额	2022 年 12 月 31 日 净资产	资产负债率	拟审批担保额度
资产负债率为 70%以下的公司													
1	亿帆医药股份有限公司	2000 年 11 月 10 日	浙江省绍兴经济开发区	程降先	122,602.48	经营范围:食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料(除危险品及易制毒品)、医用中间体的研发、销售,包装材料、机械设备及配件的销售,生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务,经营进出口业务。	100%	58,077.19	2,088.68	983,998.05	676,304.33	31.27%	35,000.00
2	合肥亿帆生物医药有限公司	2003 年 11 月 26 日	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与龙潭路交口	叶群依	20,015.00	许可项目:药品批发;药品零售;消毒器械销售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口(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)一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);纸制食品(预包装)销售;包装材料及制品销售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品,危险货物);药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;保健食品生产;消毒器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	100%	16,418.70	1,325.66	23,068.66	15,123.99	34.44%	5,000.00
3	天长亿帆制药有限公司	1997 年 1 月 31 日	安徽省天长市铜城安乐工业园区	许高云	5,000.00	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可类化学品的制造);(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品,危险货物);药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;保健食品生产;消毒器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	100%	17,849.88	2,100.68	28,822.58	14,932.24	48.19%	7,300.00
4	重庆鑫富化工有限公司	2006 年 12 月 8 日	重庆市长寿化工园北区	胡翔云	11,526.76	许可项目:生产、销售;泛解酸内酯,药品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产、销售;精细化工产品(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%	16,418.70	1,325.66	23,068.66	15,123.99	34.44%	5,000.00
5	安庆市富工限责任公司	2008 年 9 月 11 日	安徽省安庆市大观区环境工业园	胡辉益	20,000.00	β-氨基丙酸、3-氨基丙醇、食品添加剂(β-丙氨酸)的开发、生产、销售;精细化工产品(不含危险化学品)、硫酸钠的生产、加工、销售;危险化学品:1238.5 吨/年液氨、5221.9 吨/年丙烯腈使用。(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)	100%	15,550.39	1,815.93	21,973.16	19,717.32	10.27%	5,000.00
6	安徽亿帆制药有限公司	2013 年 3 月 21 日	安徽省蚌埠市经济开发区金江路北侧	韩华爱	25,000.00	药品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品(不含化危品)的研发、生产、销售,进出口;技术服务;医药技术进出口;进口药品分包装;普通货运及冷藏货运代理、仓储(除危险品)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)。	100%	16,541.54	5,042.74	42,532.59	29,554.54	30.51%	5,000.00
7	天长亿帆制有有限公司	1997 年 1 月 31 日	安徽省天长市铜城安乐工业园区	许高云	5,000.00	小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、合剂、滴丸剂、溶液剂(外用)(凭有效许可证经营);卫生用品类(抗(抑)菌制剂(液体)、(净化)),开发和生产(凭有效许可证经营);动植物药材类农副产品收购(涉及前置审批的除外)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件(国家实行核定公司经营的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务【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】	100%	17,849.88	2,100.68	28,822.58	14,932.24	48.19%	7,300.00
8	四川德峰药业有限公司	1994 年 3 月 16 日	眉山经济开发区新区香樟路 5 号	张巍洪	13,000.00	许可项目:药品生产;药品进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;地产中草药(不含中药饮片)购销;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	100%	18,385.81	3,842.91	73,544.20	64,556.57	12.22%	16,000.00
9	合肥亿帆生物制有有限公司	2016 年 5 月 23 日	安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道口	省市区沙步宇	37,604.25	药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品(不含化危品)的研发、生产、销售、进出口;技术咨询、技术转让、技术检测、技术服务;医药技术进出口;进口药品分包装;普通货运及冷藏货运代理、仓储(除危险品)服务。	100%	10,104.54	1,735.31	150,327.10	74,777.74	50.26%	50,000.00
10	鑫科技有限公司	富阳区 2016 年 12 月 7 日	UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LU-ARD RD WAN CHAI HONG KONG	冯略德	100.00 万段	维生素系列产品的贸易与销售,医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务。	100%	44,553.09	9,826.48	50,851.27	22,277.43	56.19%	5,000.00
11	Scigen Pte Ltd	1998 年 11 月 25 日	150 Beach Road, #32-05/08 Gateway West, Singapore 189720	李佳 Valery Yeo、任婕	11,590.55 808 万美元	批发医药产品(西药);进出口、销售、分销药品、中药等相关产品;总部及分部的经营活动;集中管理办公室及子管理办公室。	100%	32,040.00	−149.98	50,174.23	38,179.31	23.91%	1,700.00
12	合肥欣竹生物科技有限公司	2022 年 2 月 21 日	安徽省合肥市肥西县经济开发区繁华大道与文山路交口西 200 米亿帆广场 G 栋	耿洪红	2,000	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;化妆品批发;(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品,危险货物);药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;保健食品生产;消毒器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	100%	–	−8.68	2,223.45	1,991.32	10.44%	70,000.00
资产负债率为 70%以上的公司													
1	亿帆医药(上海)有限公司	2004 年 9 月 17 日	上海市闵行区申贵路 400 号 1 幢 3 层	LI SI-MONG XI-MING	71,189.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	66.49%	1,030.37	−15,557.60	182,443.76	21,964.57	87.96%	10,000.00

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-023

亿帆医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2022 年度的审计工作中,立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 267 名,注册会计师 2,392 名,从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信会计师事务所 2022 年业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信会计师事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户 46 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年	2014 年
签字注册会计师	晁喜文	2019 年	2014 年	2022 年	2022 年
质量控制复核人	刘鹏云	2000 年	2000 年	2018 年	2019 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:刘海山

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	辰展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	辰展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:晁喜文

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	高级经理
2021 年度	北京建工环境修复股份有限公司	高级经理
2020 年度	北京建工环境修复股份有限公司	高级经理

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:刘鹏云

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年度	四川奇石缘科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京非凡影界文化传媒股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京南北天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	联信弘方(北京)科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	贵州燃气集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	朗姿股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	浙江永和制冷股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	北京汇元网科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	烟台明远创意生活科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京非凡影界文化传媒股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京南北天地科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	山东龙成消防科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	无锡华精新材股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	亿帆医药股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	浙江永和制冷股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	烟台明远创意生活科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	山东龙成消防科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京欣环国际教育科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京南北天地科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	无锡华精新材股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京非凡影界文化传媒股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	亿帆医药股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	北京汇元网科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年度	贵州燃气集团股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人没有因执业能力受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

3、项目组成员独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
收费金额(万元)	290	待定	–

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

经过核查,审计委员会认为立信会计师事务所能按照 2022 年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司 2022 年度财务报告的审计意见;在执行公司 2022 年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。同时,审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,并提交公司第八届董事会第五次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可

我们认为立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,在公司 2022 年度审计工作中表现出专业的执业能力,工作勤勉尽责,同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并同意将此议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

2、独立意见

我们认真审阅了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,结合立信会计师事务所在公司 2022 年度审计工作中表现出的专业执业能力,我们认为:立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,工作勤勉尽责,能够为公司提供高质量的审计服务,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益,其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意继续聘请其为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第五次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次聘请 2023 年度审计机构事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《第八届董事会第五次会议决议》

2、《审计委员会 2023 年第三次会议决议》

3、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

5、立信会计师事务所营业执业证照、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。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码:002019　　证券简称:亿帆医药　　公告编号:2023-025

亿帆医药股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”、“亿帆医药”)于 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下,同意公司继续使用不超过 5.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过十二个月)的银行保本型理财产品,额度内资金可以循环使用,期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,具体详见公司于 2022 年 4 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-029)。

因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理期限已届满,为提高募集资金使用效率,增加公司现金资产