### 西安国际医学投资股份有限公司 2023年第一季度报告

里獎州谷提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性所述重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 3.第一季度报告是否经审计 口界 4.7

1.7 子及下60年2年中 一是 团否 一、主要财务数据 (一)主要计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)	
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	1,059,092,457.42	304,865,465.75	304,865,465.75	247.40%	
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-74,740,547.17	-428,421,595.49	-428,421,595.49	82.55%	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-103,333,541.03	-414,451,336.42	-414,451,336.42	75.07%	
经营活动产生的现金 流量净额(元)	222,931,373.21	-206,292,285.65	-206,292,285.65	208.07%	
基本每股收益(元/ 股)	-0.0328	-0.1882	-0.1882	82.57%	
稀释每股收益(元/ 股)	-0.0291	-0.1882	-0.1704	82.92%	
加权平均净资产收益 率(%)	-1.75%	-8.34%	-8.34%	6.59%	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)	
	,	调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	13,460,535,622.49	13,264,224,493.51	13,264,224,493.51	1.48%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	4,184,794,966.92	4,250,695,185.16	4,250,695,185.16	-1.55%	

☑ 适用 □不适用		
単位:元	本报告期金额	说明
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,233,810.05	-
委托他人投资或管理资产的损益	68,863.66	-
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益。以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,481,353.41	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	817,814.13	-
减:所得税影响额	8,847.39	-
合计	28,592,993.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具 口适用 図 不适用		

报表项目	本报告期	上年同期	上年同期		
1仅农坝日	平収古州	调整前	调整前 调整后		
净利润	-95,739,550.26?	-432,820,830.09	-432,820,830.09		
按经营持续性分类:	?				
1.持续经营净利润	-82,748,249.60?	-432,820,830.09	-390,786,099.98		
2.终止经营净利润	-12,991,330.66?		-42,034,730.11		
稀释每股收益(元/股)	-0.0291?	-0.1882	-0.1704		

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股 报告期末普通股股东总数 93,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 0

报告期末普通股股	:东总数	93,713	有)	スタスをロリルプロ	XIX JY JS XX (XII	0
前 10 名股东持股情	<b>青况</b>					
BIT	17	持股比例	1+ sn at m	持有有限售	质押、标记或冻	结情况
股东名称	股东性质	(%)	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
陕西世纪新元商 业管理有限公司	境内非国有法人	27.08%	616,061,198.00	304,878,048. 00	质押	117,131,673.00
中国银行股份有限公司—易方达 蓝筹精选混合型 证券投资基金	其他	2.81%	64,000,000.00	0.00		0.00
申华控股集团有 限公司	境内非国有法人	2.66%	60,486,283.00	0.00	质押	59,500,000.00
曹鹤玲	境内自然人	1.85%	42,097,770.00	40,798,327.0 0	质押	37,048,327.00
济南铁瑞投资合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	1.80%	40,910,000.00	0.00		0.00
中国银行股份有 限公司—易方业 医疗保健行业 各型证券投资基	其他	0.91%	20,656,903.00	0.00		0.00
科威特政府投资 局	境外法人	0.87%	19,837,431.00	0.00		0.00
余建航	境内自然人	0.68%	15,500,100.00	0.00		0.00
招商银行股份有 相商公司 = 年定期 各 是 三年定置混合 型 证券投资基金	其他	0.65%	14,731,500.00	0.00		0.00
西安商业科技开 发公司	境内非国有法人	0.64%	14,631,128.00	0.00		0.00
前 10 名无限售条件	井股东持股情况					
股东名称		持有无限	售条件股份数量		股份种类	
					股份种类	数量
陕西世纪新元商业		311,183,15	0.00		人民币普通股	311,183,150.00
中国银行股份有限筹精选混合型证券		64,000,000	0.00		人民币普通股	64,000,000.00
申华控股集团有限	公司	60,486,283.00			人民币普通股	60,486,283.00
济南铁瑞投资合伙	企业(有限合伙)	40,910,000	.00		人民币普通股	40,910,000.00
中国银行股份有限疗保健行业混合型		20,656,903.00		人民币普通股	20,656,903.00	
科威特政府投资局	1	19,837,431	37,431.00		人民币普通股	19,837,431.00
余建航		15,500,100	0.00		人民币普通股	15,500,100.00
招商银行股份有限公司-东方红睿		14,731,500	14,731,500.00		人民币普通股	14,731,500.00
西安商业科技开发	公司	14,631,128	3.00		人民币普通股	14,631,128.00
香港中央结算有限	公司	14,225,033	.00		人民币普通股	14,225,033.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		:申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控 股东,曹鹤岭为上达两家企业的法定代表人,陈此之外,公司控 股东与其他的 10 名股东之间不存在关联关系,也不属了七市 司收购管理办法)规定的一致行动人;未知其他股东之间是否 在关联关系。在数行办法。			此之外,公司控制也不属于《上市》	
36 6 HI - 6 - 6 L- W	el salamet als in the delegance	/ PET / L - who \			かい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい	日保证券帐 户持着

編制单位:西安国际医学投资股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 単位: 元

単位:元		
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,152,689,044.84	1,178,232,904.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,898,844.56	159,459,029.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	589,045,626.35	421,210,617.76
应收款项融资		
预付款项	15,666,286.14	6,234,651.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,977,679.28	25,409,487.75
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	86,144,614.95	69,238,430.66
合同资产		
持有待售资产	1,851,501,067.78	1,831,252,620.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,192,870.48	20,861,652.35
流动资产合计	3,915,116,034.38	3,711,899,394.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,823,008.12	51,027,756.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	212,612,448.28	212,570,910.10
投资性房地产	28,636,607.29	28,964,367.79
固定资产	7,986,846,562.55	5,684,908,536.84
在建工程	89,684,045.35	2,452,857,173.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	769,955,838.56	775,782,163.75
开发支出		

长期待摊费用	59,485,211.14	62,749,923.38
递延所得税资产	90,482,169.41	90,336,416.28
其他非流动资产	255,893,697.41	193,127,851.80
非流动资产合计	9,545,419,588.11	9,552,325,099.28
资产总计	13,460,535,622.49	13,264,224,493.51
流动负债:		
短期借款	696,505,500.00	549,071,277.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	_	
衍生金融负债	_	
应付票据	35,490,000,00	
应付账款	1,921,627,766.76	1.997.609.103.35
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130,814.36	30.582.37
合同名债	185.460.848.55	178.897.016.32
卖出回购金融资产款	100,400,040.33	178,897,010.32
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	131,648,909.89	178,989,949.21
应交税费	19,198,441.80	20,641,729.00
其他应付款	320,808,702.91	307,703,840.47
其中:应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	1,788,781,824.34	1,690,877,635.94
一年内到期的非流动负债	484,928,766.61	444,961,557.02
其他流动负债	160,006,192.66	160,012,049.43
流动负债合计	5,744,587,767.88	5,528,794,740.52
非流动负债:		1
保险合同准备金		
长期借款	3,542,183,233.48	3,474,484,900.12
应付债券		7
其中:优先股		
永续债	_	
租赁负债		
长期应付款	99.597.00	99.597.00
长期应付职工薪酬		- 29027300
初计名债	4,188,000.00	4,498,000.00
· 漢延收益	4,362,121.90	4,333,132.31
遠延収量 遠延所得税负债	1,200,000,00	1.200,000.00
其他非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00
具他非流动贝顿 非流动负债合计	3,552,032,952.38	3,484,615,629.43
负债合计	9,296,620,720.26	9,013,410,369.95
所有者权益:	2 275 255 222 00	2 275 255 222 00
股本	2,275,255,232.00	2,275,255,232.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,093,370,784.48	1,084,530,455.55
减:库存股	152,253,592.61	152,253,592.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,702,384.75	400,702,384.75
一般风险准备		
未分配利润	567,720,158.30	642,460,705.47
归属于母公司所有者权益合计	4,184,794,966.92	4,250,695,185.16
少数股东权益	-20,880,064.69	118,938.40
万 所有者权益合计	4,163,914,902.23	4,250,814,123.56
负债和所有者权益总计	13,460,535,622.49	13.264.224.493.51
法定代表人:史今 主	管会计工作负责人:王亚星	会计机构负责人:卫子奇
	ョ云り 上下以贝八:工业生	云川机构贝贝八:上丁可
2、合并利润表 单位:元		
	I I there is a second	La thesis as the
项目	本期发生額	上期发生额
一. 壹业总收入	1 059 092 457 42	304 865 465 75

XU.	T/00人工B	1/916A_110A
一、营业总收入	1,059,092,457.42	304,865,465.75
	1,059,092,457.42	304,865,465.75
利息收入		
已赚保费		
スキー: 音並及人 利息收入 三難保費 手续费及佣金收人 二、营业总成本 其中: 营业成本		
一	1,182,081,758.95	719,638,761.44
一、口工心似乎 甘山. 杏小皮木	972,385,400.75	543,474,761.78
兵下: 百里以平 到自士山	7/4,303,400./3	3+3,+/+,/01./8
利息支出		
手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
	17 (02 150 51	7.047.554.70
税金及附加	17,693,158.51	7,047,554.79
销售费用	664,059.91	55,555.77
管理费用 研发费用	142,089,144.84	126,123,650.83
研发费用	3,325,497.80	2,358,282.37
财务费用	45,924,497.14	40,578,955.90
其中:利息费用	50,039,603.75	43,117,822.49
利自收入	3,036,234.16	2,296,491.97
利息收入 加:其他收益		1,751,439.90
が: 天(世)大冠 	2,233,810.05	
投资收益(损失以"—"号填列)	64,115.65	3,761,448.84
其中:对联营企业和合营企业的投资	-4.748.01	-608,628.56
收益 以摊余成本计量的金融资产终止确		
人推宗成本计量的金融资产终止确		
<b>认收益</b>		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		<u> </u>
净敞口套期收益(损失以"-"号填		
列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号值	25 404 252 44	22 150 520 04
列)	25,481,353.41	-23,158,539.84
停敞口差期收益·损失以"一"号填 列) 公全价值运动收益(损失以"一"号填 列) 信用或值很失(损失以"一"号填列) 资产减值损失(损失以"一"号填列) 资产域值报失(损失以"一"均模列 正、营业利润(亏损以"一"填列) 加、营业外及上 加、潜业分支出 加、到和增加(亏损以"一"填列)		
密产减值损失(损失以"="是值列)		
○ 一つの日本の		
央/ ALERX無(別大区 - 与場列)	05 210 022 42	122 110 047 70
二、宮业利润(万顶以"一"填列)	-95,210,022.42	-432,418,946.79
川:宮业外收入	215,609.36	2,022,043.20
咸:营业外支出	602,204.77	2,311,237.29
	-95,596,617.83	-432,708,140.88
咸:所得税费用	142,932.43	112,689.21
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-95,739,550.26	-432,820,830.09
(一)按权普技统桩公米	. ,	
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号		
1.持续经官净利润(净亏损以"—"号 填列)	-82,748,249.60	-390,786,099.98
嗅夘) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号		
4.终止经宫伊利润(伊万顶以"—"号	-12,991,300.66	-42,034,730.11
慎列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-74,740,547.17	-428,421,595.49
2.少数股东损益	-20,999,003.09	-4,399,234.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合		1
收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收		
1人皿:(左下小肚+71以盆的共肥综合収 共		
品 3.其他权益工具投资公允价值变动		<del> </del>
・共1MX量上共仅対公儿が直受助		
1.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收		
(m).		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益		
的金額		
4.其他债权投资信用减值准备		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
5.现金流量套期储备	<b> </b>	<del> </del>
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		
税后净额		
七、综合收益总额	-95,739,550.26	-432,820,830.09
归属于母公司所有者的综合收益总		
额	-74,740,547.17	-428,421,595.49
	-20,999,003,09	-4.399.234.60
八、每股收益:		type - a great EARM
(\甘未有即此光	-0.0228	-0.1002
(一)基本每股收益	-0.0328	-0.1882
(二)稀释每股收益	-0.0291	-0.1704
本期发生同一控制下企业合	并的,被合并方在合并前实现的	净利润为:元,上期被合并方实现
争利润为:元。		
法定代表人:史今 主管会	会计工作负责人:王亚星 会计	机构负责人:卫子奇
3、合并现金流量表		
争別及生同一控制ト企业台 利润为:元。 法定代表人:史今 主管会 3、合并现金流量表 単位:元		
-2°1	Landers Court above	a directly at shore

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	1744	11/91/02/11/04
销售商品、提供劳务收到的现金	804,974,363.77	350,233,145.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,654,021.28	6,384,139.70
收到其他与经营活动有关的现金	237.595.957.09	10,358,035,20
经营活动现金流人小计	1,044,224,342.14	366,975,320.21
购买商品、接受劳务支付的现金	365,751,944.84	82,591,534.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	398,160,903.03	392,733,192.48
支付的各项税费	17,689,687.01	12,038,564.57
支付其他与经营活动有关的现金	39,690,434.05	85,904,314.25
经营活动现金流出小计	821,292,968.93	573,267,605.86
经营活动产生的现金流量净额	222,931,373.21	-206,292,285.65
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	372,795,409.45
取得投资收益收到的现金	68,863.66	3,156,525.39
处置固定资产、无形资产和其他长期		
资产收回的现金净额	1,015.00	
处置子公司及其他营业单位收到的		
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	24.000.070.00	395,951,934.84
	24,069,878.66	395,951,934.84
购建固定资产、无形资产和其他长期	378,385,244.06	25,969,538.06
资产所支付的现金	370,303,244.00	23,707,336.00
投资支付的现金	800,000.00	780,000,000.00
	500,000.00	700,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		138.205.20
投资活动现金流出小计	379,185,244.06	806,107,743.26
FLYSCIC SHORT AND A SHELLY SHO		
投资活动产生的现金流量净额	-355,115,365.40	-410,155,808.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		<u> </u>
其中:子公司吸收少数股东投资收到		
的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	111,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000,00	111,000,000,00
火却央  尼ラ寿寅店切11大的現金	AFO 000 000 00	111 000 000 00
筹资活动现金流人小计	350,000,000.00	111,800,000.00
偿还债务支付的现金	136,553,999.97	80,449,999.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现	93 416 09E 73	E0 280 026 44
金	83,416,085.73	59,289,026.44
其中: 子公司支付给少数股东的股		
利、利润		
		<del>                                     </del>
支付其他与筹资活动有关的现金	A40 000 005 00	120 820 027 11
筹资活动现金流出小计	219,970,085.70	139,739,026.41
筹资活动产生的现金流量净额	130,029,914.30	-27,939,026.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,154,077.89	-644,387,120.48
加:期初现金及现金等价物余额	1,183,778,110.25	1,519,625,597.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,181,624,032.36	875,238,476.85

# 西安国际医学投资股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开第十二届董事会第十一次会议、非议通过了(2022年度利润分配预案)现将具体情况公告如下: 公司 2022年度利润分配预案)现将具体情况公告如下: 经计公司 2022年度头现归属于母公司的净利润 - 1.176.824.69.57元,根据《公司法》和《公司章程的有关规定、本年度不提取法定盈余公积金、加上年初未分配利润 1.819.143.345.04元。合计可供股东分配利润为 622.460,705.47元。 第一次包含为本年度业绩亏损,机结合公司财务状况及经营发展需要,根据公司发展战略和投资计划,董事会建议公司 2022年度不进行利润分配。 4元进行资本公积金转增假发本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出、同时保证公司后或对外投资的资金需求。 2.2022年度拟不进行利润分配的原因说明 2022年度不进行利润分配的原因说明 2022年度不进行利润分配的原因说明 2022年度不进行利润分配,结合公司财务状况及经营发展需要,根据公司发展战略和投资计划,公司2022年度不进行利润分配,符合关于进一步客实上市公司现金分红有关事项的通知》(公司 2022年度不进行利润分配,符合关于进一步客实上市公司现金分红有关事项的通知》(公司 2022年度不进行利润分配,符合关于进一步客实上市公司现金分红有关事项的通知》(公司第程)为企司市场记利润的和途和,经有关于进一步客。上市公司现金分红有关事项的通知》(公司第程)为企司市场记利润的和途和。公司第一次的发展和设备的系统、公司将一如既往地重规以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和公司章程等规定、并结合公司经营发展实际情况与所处阶段,从有利于公司发展和投资者回报的角度的表示。公司将一如既往地重规以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和公司可靠用资源的影索、公司将一如既往他重视,是全体投资者未享公司成长和发展的成果。

及,公司地立董事意见 经审核,公司她立董事认为;公司 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,符

合公司当前的实际经营状况和发展需要、留存未分配利润主要用于公司自身经营发展,并保证公司对外投资的资金需求、对于医疗服务业务集中资源、乘势发展具有积极的作用,有利于维护公司全体股东的长期抢起,我们对该利润分配方案表示认同。 五、公司监事会审核意见 经审核、公司监事会协为、鉴于公司本年度业绩亏损、结合公司财务状况及经营发展需要,根据公司发展战略和投资计划,公司 2022 年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出,同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益、符合(公司章程)的规定。 特批公告。

### 西安国际医学投资股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

根据(企业内部轮制基本规记八正型内部)定即组表。11/1/人公元制度,并且有公司内部轮制可有,是对各面内的规范制度与背极之价。整置,并对公司(2022年度内部控制评价报告,进行认真审核、发表意见如下; 监事会认为。公司现行的内部控制体系较为完整。合理,有效。各项制度均充分有效实施,保证公司经营活动有序开限。适应公司现行管理的要求和发展的需要,符合企业内部控制基本规范》及其关于特定的主要,报告期内、监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳正券交易所(主板上市公司规范运行等规范性文件及公司内部控制制度的情况。公司未有违反深圳正券交易所(主板上市公司规范运行等规范性文件及公司内部控制制度的情况。 公司编制的(2022年度次司内部控制的实际情况。 公司编制的(2022年度内部控制的实际情况。 近期企业(2021年度内部控制的实际情况。 近期企业(2021年度为高控制制度的情况。 原养权)。 经审核、监事会认为重事会编制和审议公司 2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及经审核、监事会认为企事会编制和审议公司 2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及经审核、监事会认为公司由实证编制。 六、同意公司(关于回购注销。2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)(5 票同意。0 票反对 0 票券权)。 《李在以》(第一本次回购注销部分限制性股票数明、不会根据处(2021年限制性股票数明计划(草案))的规定,程序合法合规、不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会根据公司及全体股东的利益。同意公司《关于回购注销公理的企业,企业经验,不会根据公司,2021年限制性股票数励计划(草案))的规定,程序合法合规、不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会根据公司发生体股东的利益。同意公司本次回购注销分保护股票等项。

本次回购注销部分限制性股票事项。
七、同意公司《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。
临事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合(让市公司股权激励管理办法)等法律法规以及(四安国际医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 草案)的规定,程序合法合规,不会分公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益、同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
八、同定公司《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未授予股份的议案》(5 票同意、0 票反对、0 票系约 10 意公司《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未授予股份的议案》(5 票同意、0 票反对、0 票系约 10 意公司《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未授予股份的议案》(5 票同意、0 票反对、0 票系约 10 意公司《关于注销公司回购专用证券账户申剩余未授予股份的议案》(5 票同意、0 票反对、0 黑乔权)。 监事会认为:公司本次注销回购专用证券账户中剩余未授予的股份符合(公司法)(证券法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等法律法规的规定,审订程序合法合规,本 定注销回购专用证券账户中剩余未提予的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,也 不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次注销回购专用证券账户中剩余未授予的股份 "在" 事项。 西安国际医学投资股份有限公司监事会 二〇二三年四月十九日

#### 西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》(9票同意、0票反对、0票弃

具体内容详见巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)。
八、通过关于纯钾中电亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案)(9 票同意,0 票反对 0 票弃权);
绘公司董事会审计委员会提议,拟继续聘用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部挖制审计机构,聘期一年,并接必股东大会审议决定。
具体内容详见 2023 年 4 月 19 日刊登在(证券时报)(中国证券报及)(上海证券报及)证券日报》及巨潮资讯网的(关于续聘会计师事务所的公告)
九、通过关于对公司高管人员表按取奖励的议案)(9 票同意,0 票反对 0 票弃权);
公葡德兰寿林委员会对公司高管人员报行职责情况赴行审查和年度绩效考评。同意按照股东大会推论的(公司高层管理人员新资报制及敷助与约束方案的规定党现新统会。
在接地订董书人为,对公司高管人员。人员 2022 平理 度行职责情况和年度绩效的考核结果,符合公司实际,同意报纸公司高层管理人员新资报制及敷助与约束方案的规定党现新统一,回意存取股东大会推定的工会,对公司高管人员,对公司高管人员。从第一次重点,对政党有关和中度绩效的考核结果,符合公司实际,同意依据公司动民管理人员新资报制及敷助与约束方案》的规定设成新测。为进一步提高经营资金的使用效率。合理利用闲置资金、提高资金收及70 票弃权)。为进一步提高经营资金的使用效率。合理利用闲置资金、提高资金收益。在不影响公司及子公司正常经营的优大。公司全体如立董书及,在保证公司正常经营和资金报的发生,和能的行为任理财产品投资有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益、不存在损害公司及全体股东利益的情况。从实验证是有关于国购产品投资有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益、不存在损害公司及全体股东利益的情况,一点通过公司(2023 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网的(关于回购注注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9 票同意、0 票反对 0 票弃权),一通过公司(2021 年第制性股票数的计划部分限制性股票的以案》(9 票同意、0 票反对 0 票弃权),一点通过《关于回购注销》(4 日日刊签在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(正券证券报》(正券和报》(上海证券报》(正券和报》(上海证券报》(正券日报)及巨新资讯网的(关于回购注销)2021 年限制性股票额的计划的分限制性股票的公务),并可以对。第年权)(三年和)(关于回购注销)2022 年限制性股票额的计划条件限制性股票,的公务,十二,通过(关于回购注销)2022 年限制性股票数的计划的分限制性股票的公务)十三,通过(关于回购注销)2022 年限制性股票激励计划第分限制性股票的公务)十三,通过《关证书记》(9 票面包, 票存权)(5 平权),第年权)(5 平和权)(5 平和权)(5 平和权,2023 年,月 19 日刊签在证券时报》(1 平和政,2023 年,月 19 日刊签在证券时报》(1 平和政市报》(1 平面证券报》(1 平面证述券报》(1 平面证述券报》(1 平面证述》(

潮资讯网的《关于回唤注销 2021 年限納性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 十三、通过《关于回唤注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 反对。0票承权》。 公司全体地立董事认为、公司本次回唤注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案》)的规 定、程序会法合规、不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响、不会损害公司及全体股东的利 益、同意公司本次回域注明部分限制性股票事项。 具体内容详见 2023 年 4 月 9日 刊管在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网的《关于回唤注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 十四、通过《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未授予股份的议案》(9票同意、0票反对。0票 乔权)。

董事会 二〇二三年四月十九日 证券代码:000516 证券简称:国际医 西安国际医学投资股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。 做确。 — 会议召开的基本情况 1.股东大会届次,本次股东大会是2022年度股东大会。 2.召集人,元安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开公司2022年度股东大会的事项。会议 3.公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开公司2022年度股东大会的事项。会议 3.公司章程制的要求。

和(公司董程)的要求。
4.会议召开时间;
现场会议时间;2023年5月10日(星期三)下午2:30;
网络投票时间;2023年5月10日(星期三)下午2:30;
网络投票的证,2023年5月10日(夏季)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;
2023年5月10日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互易系统进行两位。15-51500期间任意时间。
5.会议的召开方式,现场表决和网络投票胜指合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司校东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6.股权管记日:2023年5月4日(星期四)。
7.出席对象:

6版社会记日:2023年5月4日(星期四)。
7出席对象:
(1)截至2023年5月4日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事 监事 高级管理人员。
(3)本公司董事 监事 高级管理人员。
8.现场会议召开地点:西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议

二、本次股东大会审议事项 (一)提案名称 (一)提案名称 1.《2022 年度董事会工作报告》; 2.《2022 年度董事会工作报告》; 3.《2022 年度财务决算报告》; 4.《2022 年度财闲分配预案》; 5.《2022 年年度报告》及其摘要; 6.《2023 年度财务预算报告》;

7.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》; 3.《关于修改公司章程的议案》。

8.(关于修於公司董程的议案)。
(二) 特别强调事项
1.提案 8.为股东大会特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
2.公司 3 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。
(三)披露情况
上述议案已经公司第十二届董事会第十一次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过,具体内容请查阅 2023 年 4 月 19 日刊登在(证券时报)(中国证券报)(上海证券报》)及(证券日报)上的本公司第十二届董事会第十一次会议决议公告、第十一届监事会第一次会议决议公告发 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本公司(2022 年年度报告)等相关公告。

本次股东大会需要表决的各项提案编码表

案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
)	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	V
0	2022 年度董事会工作报告	V
10	2022 年度监事会工作报告	V
0	2022 年度財务决算报告	V
0	2022 年度利润分配预案	V
10	2022 年年度报告及其摘要	V
0	2023 年度財务预算报告	V
10	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的 提案	$\checkmark$
0		1/

四、本次股东大会现场会议的营证的法。 1签记方式 1签记方式 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证进行登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和特股凭证进行登记。 (2)自然人股东持本人身份证和特股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、按权委托书和特股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、按权委托书和特股凭证办理登记手续;

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点 地址: 西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼三层西安国际医学投资股份有

限公司证券管理部。
3. 意记时间
2023 年 5月9日每天 8:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。
五 参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司特例股东播供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统
(http://wtp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。
1. [风络投票的电影
(1) 投票代码,360516
(2) 投票价额,100524
(2) 投票价额。100524
(2) 投票价值。100525
(2) 投票价值。100525
(2) 投票分量。100525
(2) 投票分量。100525
(3) 投票分别,100525
(3) 投票分别,100525
(3) 投票分别,100525
(3) 投票分别,100525
(4) 投票价值。100525
(5) 100525
(5) 100525
(5) 100525
(5) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100525
(6) 100

邮政编码:710100 联系电话:(029)88330516 传真号码:(020)88330516

号码:(029)88330170 人:杜睿男 李舒敏

联系 八:1.1 七.备查文性 1.第十二届董事会第十一次会议决议; 2.第十一届监事会第八次会议决议。 附.股东大会权权委托中。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二三年四月十九日

提及委托第 接收委托先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司 2022 年度股东大会、 代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

		HI L.L.	481000000		
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有提案的统一 表决	V			
非累积投票提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	$\checkmark$			
2.00	2022 年度监事会工作报告	$\checkmark$			
3.00	2022 年度财务决算报告	$\checkmark$			
4.00	2022 年度利润分配预案	$\checkmark$			
5.00	2022 年年度报告及其摘要	$\checkmark$			
6.00	2023 年度财务预算报告	$\checkmark$			
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所(特 殊普通合伙)的提案	<b>√</b>			
8.00	*工校並公司容和的30岁	1/			

及票说明: 1. 如对上述审议事项不作明确投票指示的,代理人(是/否)可以按自己的意见表决。 2. 本授权有效期;自答署之目起至本次会议结束。 委托人(签字或盖章):持股数; 委托人身份证号码;签长几班券帐号; 代理人身份证号码;签发日期;

### 西安国际医学投资股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行 委托理财额度的公告

3.投资有效明 投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。 4.委托理财的实施方式 董事会授权公司经营层在额度范围内,负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财,具体事项由 财务部负责组织实施。

公司财务部员页组织失概。 5.资金来测 公司及子公司用于委托理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金较为 充作。在保证公司正常经营所需流动资金之外,预计会存在一定闲置资金,资金来源合法合规。 6.决策程序。

7.任代出入中,中国中国省内市间的企业企工,公司省份,决策起了。 (从策量指字、根据(探判证券交易所股票上市规则)及《公司章程》相关规定,该事项经董事会审议通过后,无需 2.公司股东大会审批。 7.关联关系说明 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。 二,投资风险分析及风险控制措施 1.投资风险 (1)尽管委托理财产品属于较低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类 各受到市场成功的影响。 受到市场成功的影响: 受到市场成功的影响: (2)公司和于公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资,委托理财产品实际收

(2)公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时追重进口以双,实已是到了 自己不可定益具有不确定性。 2)针对投资风险,拟采取措施如下; (1)公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件,公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司效务部专业人员将及时分析不跟踪委托理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司审计部负责分委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有委托理财产品投资项目进行全面检查; (3)独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计; (4)公司将依据深交所相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益 情况。

1、公司第十二届董事会第十一次会议决议; 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二三年四月十九日 证券代码

## 西安国际医学投资股份有限公司 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公告内容的真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四安国际医学投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日召开第十二届董事会第十一次会议、审议通过了(关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》、公司董事会报缐聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

— 规则任会计师事务所(的基本情况(一)机构信息,由本信息,由本信息,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太"),前身为中国审计事务所、后经合并设制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),中审亚太总部设在北京、注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。截至 2021 年末拥有合伙人 60 人,首席合伙为主始明先生。 人。中审亚太 2021 年度经审计的业务总收人 58.951.01 万元,其中,审计业务收入 43.830.09 万元,证券业务收入:19.428.40 万元。2022 年度上市公司年报审计客户共计 38 家, 挂牌公司审计客户 207 家。2021 年度上市公司审计收费 5.233.93 万元。2021 年度挂牌公司审计收费 5.529.56 万元。2022 年度本公司同行业上市公司审计客户的 5家。中审亚太 2022 年度上市公司审计客户的五大主要行业包括制造业、农、林、牧、渔业、批发和零售业(信息情输、软件和信息技术服务业,规划和商务服务业,科学研究和技术服务业,建筑和商务服务业,科学研究和技术服务业。

业。强强观查保护能力 中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。 2.投资者保护能力 中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。 2022 年度末、中审亚太职业风险基金 6.486.45 万元、职业责任保险累计赔偿限额 40,000.00 万元、相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需求担民事责任的诉讼。

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省哈尔 滨市中级人民 法院	公准肉食品股份有 限公司证券虚假陈 述纠纷	人民币约 300 万元	15个机构及个人,要求中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带责任	截至 2022 年 12 月 31 日未开庭
	3、诚信记录	年(長近二个字東	女白外午	度及水在 )田地 业行为恶列期国	145円 0 次 行政化

中审亚太近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次,自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。15 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 %。 (二)项目信息 1、基本信息 拟签字注册会计师(项目合伙人)王锋革,2006 年获得中国注册会计师资质、2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,至今为多家公司提供过 1P0 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。2021 年开始在中审亚太会计师事务所执业,近三年签署和复核的上市公司相关审公司报准评计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。2021 年开始在中审亚太会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供证 1P0 申报审计、上市公司报证计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。2021 年开始为本公司提供证 1P0 申报审计、上市公司 7 家,签署和复核的挂牌公司 12 家。

家。 项目质量控制复核人: 马玉婧, 于 2014 年 5 月成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司 和挂牌公司审计业务、2020 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作; 近三年 签署上市公司审计报告 0份、 签署新三板挂牌公司审计报告 0份,复核上市公司审计报告 4 份、复核新三板挂牌公司审计报告 38份;2020 年开始,作为本公司项目质量控制复核人。

2. 诚信记录 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚、受到证券交易所、行业协会等目律组织的目律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 中事並太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

会计师职业治德守则对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023 年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经营班子综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素、依据公允者即原则与中事业太协商确定。
一、规续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会申计委员会履取情况
中审亚太在公司 2022 年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则,且具备执行证券,期货相关业务资格、具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力、与公司股东以及公司关联人无关联关系、不会影响在审计事务上的独立性、满足公司审计工作中要求。具备积分平差,从无关联关系、不会影响在审计事务上的独立性、满足公司审计工作更求。具备投资者关键人产、在审计计划编制、重要审计程序执行。审计过程即与各方沟通及客宴监管部门要求等方面符合相关规定、在公司 2022 年度内控审计中亦表现出较强的专业水平、经公司第十二届董事会审计发会分准,同意将续聘中审亚太为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构事项提价公司第十二届董事公司,门信况和独立意见(一)组立董事的事前认可情况,中审业太为公司 2023 年度年的关闭,能够遵循独立审计的原则,满足公司财务及内部控制审计的需要,独立董事同意将本提案提发董事会审议。
2023 年4 月 17 日,公司独立董事对续聘。2023 年度年审会计师事务所事项及表赞同的独注册务证明在公司 2022 年度审计工作任务,所等取条数同的独注册务计师在公司 2022 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神、能够会观、公正地开展各项业务工作,规范和完成了审计工作任务,并能够积极帮助公司改进注册会计师在公司 2022 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神、能够客观、公正地开展各项业务工作,根本形完成了审计工作任务,任务的工作精神、能够多观、公正地工作,是有对处,工作,是有知识完成了证明,并是一个企业,工作,还可以证明过代关于经费由专项,不会计师事务所(经验等通

高管理水平。因此,我们同意继续聘用中审亚太为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构,并接受股东大会审议。
(三)董事会对议泰审议和表决情况。
公司第十二届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》,董事表读情况;同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果;全票通过。
(四)生效日期,本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件。
三、报备文件。
三、报备文件。
三、报备文件。
1、2、审计委员会履职的证明文件;
1、独立董事签署的事前认可和立意见;
4、规则任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、损责责任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。
西安国际医学投资股份有限公司