

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的關於本公司第七屆董事會轄下審核委員會履職情況匯總報告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年3月31日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司

第七届董事会辖下审核委员会

履职情况汇总报告

自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日期间，本届审核委员会依照有关法律、法规以及《公司章程》、《审核委员会实施细则》等的有关规定，勤勉尽责，切实履行职责。同时，审核委员会根据上海证券交易所于 2019 年 12 月 31 日发布的《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的要求，积极配合与监督广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）2019 年度审计工作与年报编制工作，具体工作情况如下：

（一）本报告期内工作情况

审核委员会于 2019 年度完成的主要工作包括：

- 1、于 2019 年共召开九次会议，委员会各位成员均出席了每次会议。会议审阅了本集团的 2018 年度和 2019 年半年度的业绩报告及财务报告，以及外部审计师发出的管理层建议和本公司管理层的回应；
- 2、检讨本集团采纳的会计政策及会计实务的有关事项；
- 3、审阅本公司 2018 年度内部控制评价报告及 2019 年审计风控工作计划；
- 4、就本公司续聘会计师事务所的事项向董事会提出建议；
- 5、就本公司变更会计师事务所的事项向董事会提出建议；
- 6、就本公司的重大事项提供意见或提醒管理层关注相关的风险及检讨风险管理及内部监控系统的有效性。

（二）2019 年年度审计与年报编制相关工作情况

根据上交所于 2019 年 12 月 31 日发布的《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》后，各审核委员会委员认真学习相关要求，并根据审核委员会年度报告工作规程的要求，积极配合本公司 2019 年度审计与年报编制相关工作的开展，包括：

1、与本公司审计师、本公司财务部就 2019 年度的审计时间与工作安排进行了协商，确定了《2019 年年度报告工作安排表》，对提交的审计计划进行了审阅。

2、审核委员会于 2020 年 3 月 23 日对本公司编制的财务会计报告（初稿）进行了审阅，并发表了书面审阅意见。

3、在本公司审计师初步完成审计工作后，审核委员会再一次审阅了财务报告，并发表了书面审阅意见。审核委员会认为，本公司 2019 年度财务报告真实、准确、公允地反映了公司的整体情况，并同意将其提交董事会审核。

4、2020 年 3 月 31 日，审核委员会召开 2020 年度第二次会议，审议通过了本公司 2019 年年度报告及摘要和本公司 2019 年度财务报告等相关议案。同时，审核委员会对审计师的年度审计工作进行了总结评价，认为审计师在本公司 2019 年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，并向本公司管理层提出了较为中肯的管理建议，较好地完成了本公司委托的审计工作。

独立董事：黄显荣、储小平、姜文奇、王卫红

广州白云山医药集团股份有限公司

2020 年 3 月 31 日