

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 公司从事的主要业务
报告期内,一方面,公司在保持了北京地区药品配送龙头地位的同时,进一步对业务进行整合,提升公司运营水平,降低管理费用,提高资金使用效率。

Table with 3 columns: Name, Position, Contact Information. Lists management and contact details.

1. 积极把握药品二票制变革机遇,同时销售保持增长
持续加强各级医院药品销售,继续深入挖潜多种药事服务项目,销售继续保持提升。
2. 高值耗材业务继续保持增长
2019年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和丰富的人脉资源,积极配合和支持各地器械公司招标工作。

1. 积极把握药品二票制变革机遇,同时销售保持增长
持续加强各级医院药品销售,继续深入挖潜多种药事服务项目,销售继续保持提升。
2. 高值耗材业务继续保持增长
2019年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和丰富的人脉资源,积极配合和支持各地器械公司招标工作。

1. 积极把握药品二票制变革机遇,同时销售保持增长
持续加强各级医院药品销售,继续深入挖潜多种药事服务项目,销售继续保持提升。
2. 高值耗材业务继续保持增长
2019年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和丰富的人脉资源,积极配合和支持各地器械公司招标工作。

1. 积极把握药品二票制变革机遇,同时销售保持增长
持续加强各级医院药品销售,继续深入挖潜多种药事服务项目,销售继续保持提升。
2. 高值耗材业务继续保持增长
2019年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和丰富的人脉资源,积极配合和支持各地器械公司招标工作。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial summary table.

2019年 年度报告摘要 证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2020-009 嘉事堂药业股份有限公司

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

注:本公司所属陕西嘉事堂医药有限责任公司与个人股东李建于2019年12月16日签订产权交易合同,以人民币19,079,300.00元出售其所持陕西嘉事堂医药有限责任公司的51.08%股权,处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起,本公司不再将陕西嘉事堂医药有限责任公司纳入合并范围。

Table with 6 columns: Company Name, Establishment Time, Registration, Registered Capital, Business Scope, Shareholding Ratio. Lists subsidiaries.

(2) 注销子公司
于2019年12月31日,本公司合并范围未包括于本年内完成注销的子公司,注销子公司均为本公司的下属子公司,详情如下:
于2019年本公司之子公司北京嘉事堂唯众医疗器械有限公司注销子公司河北嘉事堂唯众医疗器械有限公司。

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第六届董事会第七次会议于2020年4月27日召开,拟定于2020年6月11日(星期四)召开公司2019年度股东大会,本次股东大会的具体事项如下:

- 1. 股东大会名称:嘉事堂药业股份有限公司2019年度股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会。
3. 会议召开的时间、地点:2020年6月11日(星期四)上午9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年6月10日15:00-2020年6月11日15:00期间的任意时间。
4. 会议主持人:公司董事长。
5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltp.cn)向公司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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(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,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。
8. 股权登记日:2020年6月8日(星期一)
9. 会议出席对象:
(1)截至2020年6月8日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

1. 议案编码:代表以下全部议案
2. 议案编码:代表以下全部议案
3. 议案编码:代表以下全部议案
4. 议案编码:代表以下全部议案
5. 议案编码:代表以下全部议案
6. 议案编码:代表以下全部议案
7. 议案编码:代表以下全部议案
8. 议案编码:代表以下全部议案
9. 议案编码:代表以下全部议案
10. 议案编码:代表以下全部议案

信函送达地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
邮编:100195,信函请注明“嘉事堂2019年度股东大会”字样。
联系电话:010-88433464
联系邮箱:010-88447731

1. 出席会议的股东食宿费用和交通费自理,会期半天。
2. 会议联系方式:
联系人:王新洪 王文鼎
联系电话:010-88433464
传真号码:010-88447731
联系地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂证券部
3. 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件,提前15分钟到达会场。
4. 网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件:
1. 公司第六届董事会第六次临时会议决议;
2. 公司第六届董事会第七次临时会议决议;
3. 深圳证券交易所要求的其他文件

嘉事堂药业股份有限公司 董事会
2020年4月28日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:362462
2. 投票简称:嘉事票
3. 填表表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填表表决意见、同意、反对、弃权。
4. 股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年6月11日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月10日下午15:00-2020年6月11日下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 查阅指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份有限公司2019年度股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关事宜的事项及内容,表决意见如下:

议案编码 议案内容 备注(对列明的事项予以投票) 同意 反对 弃权
100 总议案:代表以下全部议案 √
非累计投票议案
1.00 《董事会2019年度工作报告》 √
2.00 《监事会2019年度工作报告》 √
3.00 《2019年度财务决算报告》 √
4.00 《2019年度利润分配预案》 √
5.00 《2019年度聘任及解聘》 √
6.00 《关于聘任王新洪、王文鼎为财务总监的议案》 √
7.00 《关于聘任王文鼎为财务总监的议案》 √
8.00 《关于聘任王文鼎为财务总监的议案》 √
9.00 《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬及考核》 √
10.00 《关于变更监事的议案》 √
11.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》 √

四、现场会议登记方法
1. 登记时间:2020年6月10日(9:30-11:30,13:00-17:00)
2. 登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式登记送达公司证券事务部的截止时间为:2020年6月10日17:00。
3. 登记地点:现场登记地点:嘉事堂药业股份有限公司 证券部

五、投票人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账户卡:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
委托时间: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
注:1. 股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;
2. 每项均须勾选,多选无效;
3. 若委托人对未列明事项行使表决权,则视为委托人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均与本人/本单位无关;
4. 授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2020-017

嘉事堂药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月27日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计服务机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项通知如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转型,从一家中外合作的有限责任制会计师事务所转制为特殊普通合伙制会计师事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来,先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格,从事H股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一。在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息:安永华明首席合伙人王毛敏先生,截至2019年12月31日拥有从业人数7,974人,其中合伙人162人,执业注册会计师1,467人,较2018年12月31日增长702人。安永华明一直以注重人才培养,拥有充足的具有证券期货相关业务经验的执业注册会计师和从业人员。
3. 业务规模:安永华明2018年度业务收入人民币389,256.39万元,净资产人民币47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家,收费总额人民币33,404.48万元,资产均值为人民币5,669.00亿元,主要涉及制造业、金融、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及上市公司在行业审计经验。
4. 投资者保护能力:安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录:安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的事项。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的(2020)21号警示函,以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

(2020)36号警示函,相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
(二)项目成员信息
1. 人员信息
项目合伙人及签字注册会计师章晓亮先生,中国执业注册会计师,自2000年开始一直在事务所专职执业,有逾20年审计相关工作经验,在医药医药、零售及消费品、高科技、工业制造等行业的上市审计方面具有丰富经验。
质量控制复核合伙人赵守宇女士,中国执业注册会计师,拥有20年以上的审计工作经验,曾为多个行业客户提供专业服务,从事证券相关业务多年,具备专业胜任能力。
签字注册会计师张文丽女士,中国执业注册会计师,自2008年开始一直在事务所专职执业,有逾10年审计相关工作经验,拥有丰富的上市公司审计经验。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1. 公司董事会审计与风险管理委员会已对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度财务报告审计过程中,严格按照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的审计计划符合公司的实际情况,全体股东特别是中小股东的合法权益。
2. 公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议,并发表独立意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2019年度财务报告审计服务过程中,恪守独立、客观、公正的执业原则,顺利完成年度审计任务,拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度的财务审计机构,并依据实际工作量及市场价格水平确定审计费用。
3. 公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计服务机构。
4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第六届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司 董事会
2020年4月28日



5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2019年公司实现营业收入2,218,657.29万元,同比增长23.53%;实现净利润65,980.24万元,同比增长15.63%;实现归属于上市公司股东的净利润37,595.72万