证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-020

北大医药股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于 2020 年 5 月 28 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 25 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生、毛润先生和郝颖先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2019 年度总裁工作报告》

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度利润分配预案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》,以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2020 年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决,3 名非关联董事参与表决。

表决结果:赞成票 3 票,回避票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计暨 2019 年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决,2 名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票 2 票,回避票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易补充确认的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计暨 2019 年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决,2 名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票 2 票,回避票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结及聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

在本年度审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计,并在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。审计小组成员也具有承担本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书、审计过程中始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,顺利完成了本次审计工作。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于审议 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司 2019 年度高级管理人员的薪酬总额为 435 万元。

董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬,本议案涉及其个人利益,为保证决策的公平性,董事袁平东已回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票 8 票,回避票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

13、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020 年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决,3 名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票 3 票,回避票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

15、审议通过《关于公司与北大方正集团财务有限公司不续签 < 金融服务协议 > 的议案》

鉴于北大方正集团有限公司重整这一事实,为维护公司的合法权益,经过审慎研究,公司决定暂不与北大方正集团财务有限公司续签《金融服务协议》。同时,公司将密切关注北大方正集团有限公司重整进程,并根据情况采取相应措施。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

16、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订 < 公司章程 > 的公告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

18、审议通过《关于对外担保展期暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外担保展期暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决,3 名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票 3 票,回避票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于更正 <2019 年主要经营业绩报告 >、<2020 年第一季度报告全文 > 及 <2020 年第一季度报告正文 > 的议案》

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 <2019 年主要经营业绩报告 >、<2020 年第一季度报告全文 > 及 <2020 年第一季度报告正文 > 的更正公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

20、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 6 月 23 日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开 2019 年度股东大会。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件:

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-026

北大医药股份有限公司关于拟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。

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结及聘请 2020 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》,公司董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")为公司 2020 年度财务审计机构及 2020 年度内部控制审计机构。相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,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,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

在 2019 年度的审计工作中,天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质,2019 年度天健会所审计酬金为人民币 110 万元(含税)。

为保持审计工作的连续性,根据公司业务发展需要,经综合评估及审慎研究,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年,审计酬金为人民币 110 万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所前身为重庆会计师事务所,成立于 1983 年 12 月,1993 年取得证券相关业务审计资格后,一直从事资本市场证券服务业务,曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所,现有从业人员 352 人,注册会计师 109 人,现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份、北大医药等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000015001)		
投资者保护能力	天健会计师事务所实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险;同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险,保额达到 8500 万元		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	黄巧梅	
	从业经历	天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理,47 岁,硕士,注册会计师、注册税务师;1998 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作,从事证券服务业务 22 年;曾作为签字会计师,为重庆啤酒(600132)、北大医药(000788)、重庆钢铁(601005)、渝三峡(000565)、新大正(002968)等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。		
拟签字注册会计师 2	姓名	曾丽娟	
	从业经历	天健会计师事务所经理,35 岁,大学本科学历,注册会计师,资产评估师。2008 年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作,曾作为签字会计师,为北大医药(000788)、正川股份(603976)、天山生物(300313)、重庆路桥(600106)等上市公司,提供年报审计等各项证券服务业务。		

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	医药行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4.执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	黄巧梅	注册会计师	详见"二、2.人员信息"	22 年
项目质量控制复核人	卢娅萍	注册会计师	注	20 年
拟签字注册会计师	黄巧梅	注册会计师 注册税务师	详见"二、2.人员信息"	22 年
	曾丽娟	注册会计师	详见"二、2.人员信息"	12 年

注:卢娅萍从业经历:天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理。48 岁,管理学硕士,高级会计师,注册会计师、注册税务师。2000 年从事证券业务的审计工作,曾主持戴维医疗、梦百合、恒林股份、海南普利等十几家上市公司的年报审计。

5. 诚信记录

(1)天健会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2020 年 5 月 22 日召开会议,审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对天健会所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担公司审计的能力,能较好地完成公司委托的各项工作,审计委员会提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(1)独立董事事前认可意见

经核查,我们认为,天健会所具备执行证券、期货相关业务资格,该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担公司审计的能力,能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计的工作要求。

我们同意将《关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结及聘请 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(2)独立董事独立意见

天健会所担任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

综上所述,我们同意续聘天健会所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

3. 公司于 2020 年 5 月 28 日召开第九届董事第十三次会议,以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果,审议通过了《关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结及聘请 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》,公司董事会同意聘任天健会所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构,相关议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1.第九届董事第十三次会议决议;

2.董事会审计委员会会议决议;

3. 北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

4. 北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

5.天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-033

北大医药股份有限公司关于召开2019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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第十三次会议审议并通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间:2020 年 6 月 23 日(星期二)下午 2:30。

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2020 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。本公司股东只能选择现场表决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,以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日:2020 年 6 月 16 日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1、审议《2019 年度董事会工作报告》;

2、审议《2019 年度监事会工作报告》;

3、审议《2019 年度财务决算报告》;

4、审议《2019 年度利润分配预案》;

5、审议《2019 年年度报告及其摘要》;

6、审议《关于公司 2020 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》;

7、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

8、审议《关于公司 2019 年度关联交易补充确认的议案》;

9、审议《关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结及聘请 2020 年度财务审计机构的议案》;

10、审议《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》;

11、审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》;

12、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》;

13、审议《关于对外担保展期暨关联交易的议案》;

14、审议《关于补选公司监事的议案》。

除以上议案需审议外,本次股东大会还将听取独立董事 2019 年度述职报告,该述职报告作为 2019 年度股东大会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

(二)提案内容披露情况

上述事项已经公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过,详细内容请参见公司于 2020 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。

(三)特别强调事项

1、第 12 项议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、第 4、6、7、8、9、10、11、13 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

3、第 6、7、8、11、13 项议案涉及关联交易事项,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决,且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关议案的表决委托。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
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 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司 2020 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度关联交易补充确认的议案》	√
9.00	《关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结及聘请 2020 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》	√
11.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
13.00	《关于对外担保展期暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于补选公司监事的议案》	√

四、本次股东大会登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样。

(二)会议登记时间

2020 年 6 月 18 日(星期四)上午 9:00—12:00,下午 1:00—5:00;

2020 年 6 月 19 日(星期五)上午 9:00—12:00,下午 1:00—5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人:郑鑫

地址:重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼

邮政编码:401121

电话:023-67525366

传真:023-67525300

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:郑鑫;

联系电话:023-67525366;

联系传真:023-67525300。

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议;

2、第九届监事会第十一次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十九日

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、普通股的投票代码:360788

2、普通股的投票简称:北医投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 23 日的交易时间,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 23 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

北大医药股份有限公司
2019 年度股东大会股东授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北大医药股份有限公司 2019 年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名(签章): 委托人身份证号码(营业执照):

委托人证券账户号码: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
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 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于公司 2020 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司 2019 年度关联交易补充确认的议案》	√			
9.00	《关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结及聘请 2020 年度财务审计机构的议案》	√			
10.00	《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》	√			
11.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√			
13.00	《关于对外担保展期暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于补选公司监事的议案》	√			

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2020-031

北大医药股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

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。

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司(以下简称"公司")截止 2019 年 12 月 31 日的资产和账务状况,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司及下属子公司年末组织了有关人员,对实物资产进行了认真的清查盘点,并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理,有关清理情况及拟计提减值准备情况如下:

一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求,结合公司运营实际,本着谨慎性原则,经过公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2019 年度公司本期计提 2,530.02 万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	期初数	本期计提	本期转销	期末数
坏账准备 - 应收账款	3,922.34	169.45	156.72	3,935.07
坏账准备 - 其他应收款	524.22	1,053.81	200.02	1,378.01
坏账准备 - 应收票据		15.75		15.75
存货跌价准备	483.02	1,291.01	194.38	1,579.65
合计	4,929.58	2,530.02	551.12	6,908.48

二、坏账准备计提情况

1、应收款项计提坏账准备的依据

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于收到的承兑汇票,区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类型,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于其他应收款,公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。计提方法如下:单独评估信用风险的应收款项,期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项,如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单独评估该项应收款项,以预计存续期为基础计量预期信用损失,并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收款项外,公司按信用风险特征划分为不同的组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

①坏账准备单项计提情况

截至资产负债表日,经资产减值测试,2019 年度新增单项计提应收账款坏账准备 12.08 万元、新增单项计提其他应收款坏账准备 983.35 万元,明细如下表:

单位:万元

项目	期初数	本期计提	本期转销	期末数
坏账准备 - 应收账款	2,631.95	12.08	-	2,644.03
坏账准备 - 其他应收款	78.96	983.35	-	1,062.31
合计	2,710.91	995.43	-	3,706.34

②按信用风险特征组合计提坏账准备情况

单位:万元

项目	期初数	本期计提	本期转销	期末数
坏账准备 - 应收账款	1,290.39	157.37	156.72	1,291.04
坏账准备 - 其他应收款	445.26	70.46	200.02	315.70
坏账准备 - 应收票据		15.75		15.75
合计	1,735.65	243.58	356.74	1,622.49

2、本次计提坏账准备对公司财务状况的影响

公司本期新增计提坏账准备金额合计为 1,239.01 万元,本期转销坏账准备金额 356.74 万元,对合并利润总额的影响金额为 -1,239.01 万元,已在 2019 年度经审计的财务报表中反映。