公司代码:688393　　公司简称:安必平

广州安必平医药科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告"第四节经营情况讨论与分析"之"二、风险因素"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)，预计派发现金红利总额为26,135,200.00元(含税)，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.84%；剩余未分配利润结转至下一年度。上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本93,340,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	安必平	688393	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨志燎	杜坤
办公地址	广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋	广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋
电话	020-32299997-8118	020-32210051
电子信箱	yangzhiliao@gzlbp.com	dukun@gzlbp.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司建立体外诊断的三大技术平台，即细胞学诊断、分子诊断和免疫诊断，较为完整地覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测等不同诊断层次的临床需求。经过自主研发创新，公司已成熟地掌握了沉降式液基细胞学技术、反向点杂交PCR制备技术、实时荧光PCR制备技术、FISH探针标记技术、IHC病理诊断抗体筛选及质控技术和相关配套仪器制造技术等多项核心技术，并依此建立了相应系列产品线。公司产品主要应用于肿瘤病理诊断及医学检验，其产品线丰富，种类齐全，能满足不同层级医疗机构的需求。凭借自主品牌试剂和仪器的协同优势、完善的营销网络及优质的售后服务体系，公司产品市场已辐射国内近1,800余家医疗机构。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司根据采购需求在市场上寻找具备相应资质和产品的供应商，列入初选名单；公司通过调研供应商的产品质量和供应能力，对样品进行检测和试用，完成供应商调查评审，将符合要求的供应商列入《合格供方名录》，并与这些供应商保持长期稳定的合作关系。公司根据供应商的考核结果分别实施下季度优先采购的激励和限期整改的约束；根据年度评定的结果决定供应商列入下一年度《合格供方名录》的资格。

2、生产模式

公司产品生产具备多品种、多规格、小批量、多批次的特点，因此采用"以销定产+合理库存"的生产方式以满足市场需求。公司生产部门根据销售部门每月制定的次月销售计划、库存管理部门提供的库存情况，结合生产部门自身的生产能力和生产进度，制定当月生产计划并发送到各产品线的生产车间，按计划进行生产。公司制定了严格的《生产过程控制程序》，对生产过程运作的人员、物料、环境、设备以及生产工序进行有效控制，以提高生产效率、保证产品质量达标并符合监管部门规定的生产要求。公司重视安全生产，通过对生产流程各环节的严格控制确保全过程处于稳定的受控状态。

3、销售模式

公司主要从事病理诊断试剂和仪器的研发、生产和销售，在销售渠道方面公司实行"直销与经销相结合、直销为主、经销为辅"的销售模式，其中直销占比超过60%，公司直接掌握大量的终端客户资源。公司通过直销与经销相结合的方式建立了覆盖全国31个省(直辖市、自治区)的营销网络，为全国近1,800余家医疗机构提供产品和服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要产品为体外诊断试剂及诊断仪器，属于体外诊断行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为"C制造业"中的"C27医药制造业"。目前的主要产品集中在体外诊断行业中的病理诊断领域，病理诊断研究疾病的病因、发病机制、病理变化、转归和结局，在临床诊断中起最终的决定性作用，病理诊断被誉为"金标准"、病理医生被誉为"医生的医生"。

根据医械研究院2020年发布的《中国医疗器械蓝皮书2020》，2015年我国体外诊断行业市场规模为362亿元，2019年增至713亿元，年均复合增长率为18.47%。

尽管我国体外诊断行业保持了较快的增长速度，但与发达国家相比，我国的体外诊断市场远没有饱和。从人均体外诊断费用来看，2019年中国人均体外诊断费用仅为7.10美元，远低于美国、欧洲等发达国家的人均费用。

随着精准医疗技术的发展和医疗保险制度改革的深入与完善，政府和个人对医疗保险事业的投入力度将进一步加大，医疗机构和大众对体外诊断的需求将持续增加，我国体外诊断尤其是精准医疗须依赖的病理诊断的市场将不断扩大。

体外诊断行业具有技术水平高、多学科交叉的特点，是典型的技术驱动型行业，也是医学、化学、生物、材料、基因测序等学科的前沿技术应用最为活跃的领域之一。近年来全球生命科学的飞速进步正成为行业技术发展创新的强劲推动力，如基因芯片技术、特异性同源检测技术等均已应用于体外诊断试剂的最新开发中。

从行业技术发展现状来看，因起步较晚，国内体外诊断行业整体技术水平与欧美发达国家相比存在一定差距，但由于近年体外诊断需求的高速增长，国内企业快速发展，与国外的技术差距正逐渐缩小。目前在一些国内临床应用广泛、市场广阔的项目上，如酶类、脂类、血糖、传染病等检测领域，国内主要生产厂家的技术水平已达到国际水平；对于肿瘤诊断、靶向药物检测、产前筛查等热门领域和分子诊断、基因测序等热点技术，行业内领先企业与国际水平的差距不断缩小。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司已搭建LBP、PCR、IHC和FISH四大系列产品线，较为完整地覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测等不同诊断层次的临床需求，截止报告期末，开发出547种病理诊断相关注册/备案产品，可用于多类肿瘤的病理诊断，系国内病理诊断行业内技术平台最丰富、产品种类最多的企业之一。公司部分产品已获得CE欧盟、英国标准协会(BSI)、日本厚生劳动省的认证。公司与多家国内权威医院建立了良好合作关系，在众多三甲医院得到应用、与国际品牌展开竞争，并得到客户广泛的认可和信任。

公司主要收入来源为细胞学诊断领域LBP产品和分子诊断领域PCR产品。在细胞学诊断领域，公司是国内起步较早、规模较大的企业，为国内最早自主研发并应用沉降式液基细胞学技术的厂商之一，液基细胞学诊断试剂和仪器配套使用可实现全自动批量制片及染色，制片质量稳定、染色鲜明，公司在该技术领域占据着领先地位。基于PCR技术的HPV检测和液基细胞学联合检查，是目前医学界公认的最有效的宫颈癌筛查方案。公司是国内少数同时具有上述两大系列产品的企业，且两大系列产品能形成非常显著的协同效应。因此，公司在宫颈癌筛查领域的竞争优势突出，HPV检测产品自推出以来一直保持较高速度增长，销售规模迅速扩大，市场份额也逐步提升。

公司掌握了从探针设计到荧光标记的FISH核心技术，可个性化定制针对各种实体肿瘤和血液肿瘤的相关探针，满足临床对于多靶标探针或不同设计的需求，截至报告期末，公司已有184个注册/备案产品，其中包括三类医疗器械7个、一类医疗器械177个；除此之外，公司还拥有100余种FISH探针，是国内FISH品种最为齐全、丰富的厂家之一，产品已覆盖全国数百家三甲医院，FISH产品还可与LBP、IHC系列等形成肿瘤业专科的病理诊断整体解决方案。

自2017年底国家出台政策调整IHC试剂分类以来，IHC产品备案/注册管理进一步清晰，公司加大IHC产品研发力度，完善IHC研发评价体系和质量控制体系。截至报告期末，公司已成功研发出全自动免疫组化染色机，并获得3个三类注册证和291个一类产品备案证，取得的医疗器械备案证或注册证数量位居行业前列。公司IHC产品业务发展迅速，是未来公司重要的研发和市场拓展方向。

此外，公司积极进行业务延伸，将互联网、大数据、云计算等前沿技术与已有的成熟产品相融合，开发出"实视"系统和"爱病理"APP，以实现病例讨论、线上咨询、远程读片、直播授课等用途，推动公司产品的线上推广和基层应用，构建了线上线下一体化的病理诊断生态圈。通过线上线下相结合的模式，公司形成了独特的差异化优势，不断巩固和加强自身的行业地位，"爱病理"APP已成为国内病理领域交流最活跃的线上社区之一。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)细胞学诊断

细胞学诊断是临床诊断病理学的一个重要组成部分。近年来，随着细胞学诊断技术的国产化推进和人们健康意识的增强，细胞学诊断已从大型三甲医院普及到基层医院，逐渐成为医院常规检查项目，随之带来细胞学诊断标本检测量不断增加。为了提高样本检测效率和诊断准确度，细胞学诊断技术亦向标本处理通量多层次化，以及制片染色自动化、标准化发展，例如液基细胞自动制片机、全自动制片染色系统提升了检测效率。同时，随着医学检验技术的发展，液基细胞学从最早用于检查宫颈脱落细胞延伸至检测痰液、腹水、脑积液等样本的脱落细胞，从宫颈癌早期筛查到胸部肿瘤、腹部肿瘤、脑部肿瘤等肿瘤的诊断/鉴别诊断；类似于宫颈癌诊断领域的"液基细胞学+HPV分型"组合筛查方案，即细胞学诊断与蛋白诊断和基因诊断技术相结合的方案已开始应用于多种常见、非妇科肿瘤诊断和鉴别诊断中。

综上，细胞学诊断技术的不断进步，推动了其在各级医疗机构的普及应用，也大大地拓展了其应用范围，并对提高肿瘤筛查灵敏度、准确度具有重要意义。细胞学诊断技术进步，及其与多种诊断技术的融合发展和临床应用将成为行业发展的必然趋势。

(2)分子诊断

随着肿瘤发病机制、临床医学诊断、个性化用药指导在分子层面的研究不断深入，基于基因异常检测的分子诊断及靶点药物的精准医学正在深入发展中。临床的精准治疗需求也让病理学诊断从形态延伸至分子诊断，其中以致癌基因、抑癌基因及其他相关基因研究为代表的肿瘤分子病理研究是最为热点的领域。

肿瘤治疗真正实现"个体化"主要依赖于分子诊断靶点检测的方法准确可靠。但由于肿瘤的异常靶点可以是基因突变、扩增、融合、多态性以及过度表达等，检测方法和结果判断标准将有所不同。目前靶点检测的主要方法包括基于聚合酶链反应(PCR)技术的ARMS-PCR、甲基化检测、Sanger测序、荧光原位杂交(FISH)技术、高通量测序等，各种技术都有其适用场景，相互补充亦更能显著提升诊断灵敏度。

检测方法	主要特征及发展情况介绍
基于聚合酶链反应(PCR)技术的ARMS-PCR	可以检测基因热点区域(碱基)的精细突变或已知基因融合，灵敏度高，可用于靶向药物治疗前的对应靶点突变检测、用药过程中监测、基于血液的靶点突变监测(液体活检)等
甲基化检测	甲基化是表观遗传修饰的主要方式之一，通过分析不同组织来源的肿瘤基因的甲基化状态特征，能有效判断肿瘤的良恶性，与其他检测方法结合可参与肿瘤进展转移过程的调控，适用于微创获取标本的检测
Sanger测序	主要用于单基因病多外显子的测序或少量基因多点位的检测，具有高读长及高准确性优势，但测序通量有限；目前尚未完全被取代，在高通量测序中出现的阳性结果仍具有较好的补充验证作用
荧光原位杂交(FISH)技术	可用于在细胞遗传学层面检测目的基因(染色体)的扩增、缺失、断裂和融合等，结果直观可靠，避免类似PCR技术可能引入的污染，且可检测除了基因精细碱基突变之外的其他大片段异常
高通量测序	可以一次检测多个基因的多个突变位点(几十个、上百个、甚至全外显子组/全基因组突变)，特别适合于多种基因位点突变的疾病诊断、靶向用药潜在靶标筛选、用药过程中的(耐药)监测、未明原因的遗传病筛查等

(3)免疫组织化学诊断

在临床病理诊断领域中，免疫组织化学(IHC)是一种重要的技术和手段，为病理诊断、鉴别诊断提供客观证据。在免疫组织化学诊断进入中国市场初期，其设备及诊断抗体试剂多被罗氏、徕卡、丹科等国外跨国企业垄断，国内具备产品技术竞争力的相关企业较少。而国外进口的设备和试剂价格高昂，且根据相关规定原IHC诊断试剂分类为第三类医疗器械(或参照第三类医疗器械管理)，因此国内免疫组化主要在国内大型三甲医院内开展应用，技术发展亦相对缓慢。

近年来，随着免疫组织化学技术的发展和各种特异性抗体的出现，免疫组化技术在肿瘤诊断和鉴别诊断中的实用价值受到普遍认可。2017年12月，国家药监局发布《总局关于过敏原类、流式细胞仪配套用、免疫组化和原位杂交类体外诊断试剂产品属性及类别调整的通告》(2017年第226号)，将部分原来按照或参照三类医疗器械管理的免疫组化体外诊断试剂调整为一类医疗器械，监管松绑为国内免疫组化生产企业带来良好的发展契机。同时，国家出台的降低医疗费用开支、鼓励使用国产医疗器械产品、加强基层医院病理科建设等一系列政策大大鼓励了IHC产品进口替代，对IHC技术的普及应用营造了良好的政策环境。

(4)数字病理和远程病理

随着肿瘤发病率和病理科工作量的不断增加，我国病理诊断面临的医疗资源分布不均、医生数量严重缺乏、水平参差不齐等问题日益严峻，各级诊疗机构，尤其是基层医疗机构对数字病理和远程病理的需求十分迫切。

在数字病理中，使病理学切片变为全视野的数字化切片/全切片数字化图像(wholeslideimage，简称WSI)是最基础、最关键的一步，使用者可以不需显微镜而直接在浏览软件上进行阅片。因此，数字病理是连接病理学与大数据、云计算技术的桥梁，可以为病理科的医学、教学和科研工作提供强大的信息化支援。而远程病理则是指有病理诊断疑难的医疗机构，将其全视野数字化病理切片借助互联网技术，传输给具有较高水平的病理专家，在异地之间共同进行病理诊断。具体而言，数字切片技术奠定了病理技术走向数字化的基础，互联网技术和人工智能等新一代信息技术的融合应用使得传统病理诊断和会诊模式突破时空限制，从而大大提高了医疗机构的病理诊断质量和诊断效率。

数字病理和远程病理在国外应用范围已经较为成熟，目前，我国医疗体系响应国家分级诊疗的政策号召，正在筹建数字病理和远程病理系统。未来，数字病理和远程病理将成为计算机辅助诊断和人工智能诊断的基础，其推广应用是病理科发展的必然趋势

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,292,250,751.64	537,961,728.25	140.21	476,564,231.74
营业收入	375,433,111.72	355,159,969.62	5.71	306,296,198.63
归属于上市公司股东的净利润	84,745,713.59	73,988,897.22	14.54	61,471,775.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,760,057.78	70,654,424.62	0.15	56,818,849.53
归属于上市公司股东的净资产	1,167,971,033.88	443,279,794.24	163.48	386,790,897.02
经营活动产生的现金流量净额	91,425,993.27	89,739,045.71	1.88	65,351,374.47
基本每股收益(元/股)	1.09	1.06	2.83	0.88
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.06	2.83	0.88
加权平均净资产收益率(%)	12.12	17.46	减少5.34个百分点	16.85
研发投入占营业收入的比例(%)	7.39	6.15	增加1.24个百分点	5.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	38,461,905.33	106,358,457.34	119,818,695.61	110,794,053.44
归属于上市公司股东的净利润	9,880,542.01	22,715,769.83	33,779,735.33	18,369,666.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,122,814.27	22,050,889.00	32,360,834.50	7,225,520.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,207,715.69	42,913,274.99	737,033.04	49,983,400.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,890
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,956
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
蔡向挺	0	19,817,000	21.23	19,817,000	0	无	0	境内自然人
广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)	0	12,951,400	13.88	12,951,400	0	无	0	境内非国有法人
诸暨高特佳睿安股权投资合伙企业(有限合伙)	0	6,140,523	6.58	6,140,523	0	无	0	境内非国有法人
余江县乾靖企业管理中心(有限合伙)	0	6,058,500	6.49	6,058,500	0	无	0	境内非国有法人
广州市达安基因科技有限公司	0	3,486,000	3.73	3,486,000	0	无	0	境内非国有法人
道远资本管理(北京)有限公司－厦门运资股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,395,000	3.64	3,395,000	0	无	0	境内非国有法人
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,610,300	2.80	2,610,300	0	无	0	境内非国有法人
广东中大一号投资有限合伙企业(有限合伙)	0	2,333,333	2.50	2,333,333	0	无	0	境内非国有法人
曲水唯实创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,154,600	2.31	2,154,600	0	无	0	境内非国有法人
杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	0	1,853,779	1.99	1,853,779	0	无	0	境内非国有法人

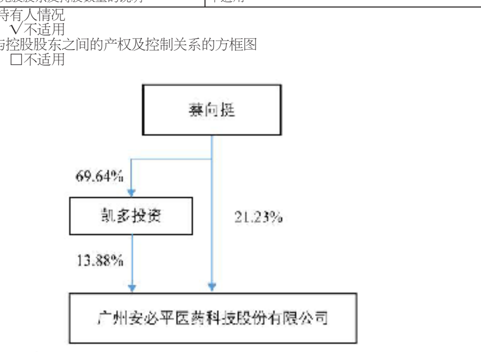
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东蔡向挺先生为广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人，持有广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)69.64%的合伙份额；2.余江县乾靖企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人余江县嘉明企业管理中心的出资人汪友明系广州市达安基因科技有限公司唯一股东中山大学达安基因股份有限公司的董事长兼法定代表人何蕴韶的妹夫，余江县乾靖企业管理中心(有限合伙)有限合伙人鹰潭市余江区嘉琴企业管理中心的出资人何晓琴系何蕴韶的妹妹；3.诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人；4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

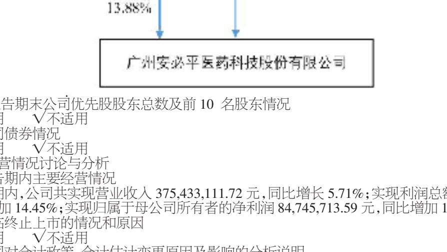
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入375,433,111.72元，同比增长5.71%；实现利润总额99,853,025.37元，同比增加14.45%；实现归属于母公司所有者的净利润84,745,713.59元，同比增加14.54%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见"第十一节财务报告"之"五重要会计政策及会计估计"之"44 重要会计政策和会计估计的变更"。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下。

子公司名称	简称	是否纳入合并范围		
		2020.12.31	2019.12.31	
广州安必平自动化检测设备有限公司	安必平自动化	是	是	
广州市达诚医疗技术有限公司	达诚医疗	是	是	
北京奥特邦润生物科技有限公司	奥特邦润	是	是	
广州检逸网络科技有限公司	检逸网络	是	是	
广州安必平医学检验所有限公司	安必平检验	是	是	
广州市康顺医学科技有限公司	康顺医学	是	是	
广州复安生物科技有限公司	复安生物	是	是	
广州秉理科技有限公司	秉理科技	是	是	
杭州安必平医药科技有限公司	杭州安必平	是	是	
安必平(广东)企业管理有限公司	安必平管理	是	否	

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2021-026

广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月12日　14点30分

召开地点:广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月12日

至2021年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2020年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2020年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于2020年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2021年4月14日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688393	安必平	2021/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2021年5月10日(上午10:00-12:00，下午14:00-17:00)到公司证券事务部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2021年5月10日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

(二)登记地点

广东省广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司一楼会议室

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡

至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须

写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明"股东会议"字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:广东省广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋

邮编:510663

电话:020-32210051

联系人:杨志燎、杜坤

(二)本次股东大会不发放礼品，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广州安必平医药科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2020年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于2020年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2020年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于2020年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于2020年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于2020年度财务决算报告的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2021-027

广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年4月22日(星期四)10:00-11:30

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络召开

● 投资者可以在2021年4月19日下午17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(zqswb@gzlbp.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2021年4月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露本公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年4月22日10:00-11:30召开2020年度业绩说明会，与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议时间:2021年4月22日(星期四)10:00-11:30

2、会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络召开

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长兼总经理蔡向挺先生、董事兼副总经理邓喆锋先生、财务负责人兼董事会秘书杨志燎先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月22日(星期四)10:00-11:30通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

2、投资者可在2021年4月19日下午17:00前通过公司投资者关系信箱(zqswb@gzlbp.com)联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系部门:证券事务部

电　话:020-32299997-8118

电子邮箱:zqswb@gzlbp.com

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2021-019

广州安必平医药科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年4月2日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议:

(一)审议同意《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议同意《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议同意《关于2020年度总经理工作报告的议案》

2020年，公司经理层紧紧围绕公司制定的总体战略发展，发扬开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了2020年工作任务。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议同意《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议同意《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(六)审议同意《关于2020年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议同意《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-023)。

(九)审议同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事王海蛟回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。

(十)审议同意《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会同意向独立董事支付人民币8万元/年(含税)的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议同意《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬根据个人职务、工作贡献、公司整体经营情况等因素按照《公司章程》、《薪酬管理制度》等考核确定。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

在公司任职高级管理人员的董事蔡向挺先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生回避表决。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

(十二)审议同意《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-025)。

(十三)审议同意《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议同意《关于公司内部控制评价报告的议案》

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要　求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基　础上，董事会对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议同意《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月12日召开公司2020年年度股东大会。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-026)

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2021-020

广州安必平医药科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年4月2日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生主持，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成如下决议:

(一)审议同意《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为:公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议同意《关于2020年度监事会工作报告议案》

2020年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议同意《关于2020年年度利润分配预案的议案》

公司2020年年度利润分配预案利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵照执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，提供了良好的审计工作服务，圆满完成了公司2020年年度审计工作。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议同意《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-023)。

(六)审议同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

本次预计的2021年度日常关联交易主要是向关联人销售产品和购买原材料，交易基于公司经营的实际需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021年度预计日常关联交易总额约1,435.90万元，上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖，未损害公司和中小股东的利益。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。

(七)审议同意《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

公司不向支付监事津贴，在公司任职的监事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议同意《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，拟定了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2020年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益等情形。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-025)。

(九)审议同意《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流情况。公司2020年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议同意《关于公司内部控制评价报告的议案》

公司不断健全内部控制体系，不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2021年4月14日

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2021-021

广州安必平医药科技股份有限公司 2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利2.80元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为84,745,713.59元；母公司实现净利润76,289,921.80元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2020年当年实际可供股东分配利润为68,660,929.62；截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为243,407,917.00元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)。截至2020年12月31日，公司总股本93,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,135,200.00元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.84%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》，尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该项议案发表了独立意见:公司董事会提出的2020年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2021-022

广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所的名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2020年12月31日)合伙人数量:69人

上年度末注册会计师人数:665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:169人

最近一年(2019年度)经审计的收入总额:68,665万元

最近一年审计业务收入:52,004万元

最近一年证券业务收入:19,263万元

上年度(2019年年报)上市公司审计客户家数:78家

上年度上市公司审计客户主要行业:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，(2)制造业-电气机械及器材制造业，(3)制造业-专用设备制造业，(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，(5)制造业-化学原料及化学制品制造业。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:章归鸿

自1994年9月开始从事审计行业，具备20多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括:今世缘(603369)、久吾高科(300631)、麦格米特(002851)、银之杰(300085)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)等上市公司年报审计。

签字注册会计师:昝丽涛

自2002年1月开始从事审计行业，具备10多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括:信隆健康(002105)、银之杰(300085)等上市公司年报审计。

项目质量控制复核人:朱敏

1995年6月8日成为注册会计师、1998年9月1日开始从事上市公司审计、2011年11月1日开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业。

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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2020年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币58万元(含税)，审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2021年度财务报告及内部控制的审计收费将以2020年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在执行2020年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。该议案表决情况:9票同意、0票反对和0票弃权。

(四)本次聘任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。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2021-023

广州安必平医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则")等相关规定，广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")自2021年1月1日起执行新租赁准则。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。

一、概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2018年12月修订发布了新租赁准则以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二)审议程序

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第五会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

二、本次会计政策变更的影响

新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁和融资租赁，而是采用统一的会计模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、上网公告附件

(一)《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议所审议相关议案的独立意见》;

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2021-024

广州安必平医药科技股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月13日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,435.90万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司在2021年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司2021年度关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过1,435.90万元，具体情况如下:

(下转D52版)