

股票代码:002433 股票简称:*ST太安 公告编号:2024-028

广东太安堂药业股份有限公司 监事会2023年度工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行法律、法规赋予的职权,积极开展工作,对公司经营情况、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督,督促公司加强信息披露的管理及内部控制建设,较好地保障了公司合法权益,公司利益,促进了公司的规范运作。现将公司监事会在2023年度的工作报告如下:

一、监事会会议召开情况
2023年,公司监事会共召开6次会议,会议审议通过如下:
1、2023年1月29日第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》;
2、2023年4月28日第六届监事会第二次会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023年年度报告及摘要》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于计提资产减值及核销资产减值损失的议案》、《关于第一期股权激励计划年度绩效考核方案》、《关于向特定对象发行股票的议案》、《关于补选监事会成员的议案》;
3、2023年8月18日第六届监事会第三次会议审议通过了《关于补选监事会成员暨调整薪酬的议案》;
4、2023年8月29日第六届监事会第四次会议审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》;
5、2023年10月30日第六届监事会第五次审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》;
6、2023年11月6日第六届监事会第六次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

二、监事会对2023年公司有关事项的核查意见
2023年,公司监事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,本着对公司和对全体股东的负责,认真履行法律、法规赋予的职权,积极开展工作,对公司生产经营、财务状况、关联交易、对外担保及内部控制建设等方面实施了有效监督,督促公司加强信息披露的管理及内部控制建设,较好地保障了公司合法权益,公司利益,促进了公司的规范运作。现将公司监事会在2023年度的工作报告如下:

(一)公司依法运作情况
2023年,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会成员列席或出席了历次股东大会,对公司股东大会的召集、召开、表决程序,股东大会决议的执行情况,高级管理人员履行职责的情况,公司定期报告及内部控制制度的执行情况等进行了全面的监督检查,充分履行了监事的知情、监督职责。我认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求,严格执行股东大会的各项决议和授权,依法履行法律义务,内部控制制度有待进一步完善。

(二)公司财务情况
2023年,监事会不定期对公司财务部门相关人员进行询问,对公司财务状况进行现场检查,认为公司财务制度和内部控制较为健全,财务运作规范,财务状况良好。同时,公司全体监事本着客观、公正、独立的态度,对公司2023年度财务报告进行了认真审核,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)对外担保情况
报告期内,公司对外担保均遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,程序合法,程序公正,符合公司章程,对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

(四)关联交易情况
2023年,公司发生的关联交易均符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,亦符合公司的战略规划及经营需要,不存在损害公司及全体股东的利益。

(五)募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金,也无募集资金使用情况,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(六)内部控制自我评价报告的情况
报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,不断完善内部控制体系,提升内部控制的有效性,内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况,对公司2023年度内部控制自我评价报告无异议。

(七)内幕信息知情人登记制度的情况
公司已制定并执行内幕信息知情人登记制度,在重大信息发布前,相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案手续,2023年,公司严格执行内幕信息知情人登记制度,严格执行信息传递流程,及登记备案制度,未发生内幕信息知情人违规交易,也未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情况。

(八)股权激励计划的实施情况
报告期内,公司按照《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,不断完善股权激励计划,提升股权激励的有效性,股权激励计划实施情况客观、真实地反映了公司股权激励体系建设和执行的实际情况,对公司2023年度股权激励计划实施情况无异议。

(九)会计师事务所聘任情况
报告期内,公司按照《上市公司审计准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,不断完善会计师事务所聘任制度,提升会计师事务所聘任的有效性,会计师事务所聘任情况客观、真实地反映了公司会计师事务所聘任体系建设和执行的实际情况,对公司2023年度会计师事务所聘任情况无异议。

(十)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十一)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十二)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十三)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十四)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十五)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十六)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十七)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十八)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(十九)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十一)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十二)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十三)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十四)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十五)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十六)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十七)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十八)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(二十九)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十一)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十二)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十三)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十四)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十五)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十六)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十七)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十八)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(三十九)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

(四十)其他事项
报告期内,公司无其他事项,也无其他损害公司及全体股东利益造成或造成公司资产流失的情况。

3.审计委员会相关履职证明。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

股票代码:002433 股票简称:*ST太安 公告编号:2024-033

广东太安堂药业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开的第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产减值损失的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况,客观评价公司资产质量,根据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提减值准备,具体情况如下:
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

四、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

五、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

六、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

七、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

八、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

九、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十一、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十二、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十三、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十四、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十五、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十六、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十七、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十八、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

十九、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十一、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十二、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十三、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十四、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十五、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十六、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十七、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十八、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

二十九、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十一、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十二、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十三、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十四、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十五、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十六、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十七、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十八、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

三十九、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

四十、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

四十一、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

四十二、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

四十三、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

四十四、计提资产减值损失情况
1.计提资产减值损失情况
2.计提资产减值损失情况
3.计提资产减值损失情况

四、风险提示
1.经营风险
2.财务风险
3.法律风险
4.其他风险

5. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

6. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

7. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

8. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

9. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

10. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

11. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

12. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

13. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

14. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

15. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

16. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

17. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

18. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

19. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

20. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

21. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

22. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

23. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

24. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

25. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

26. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

27. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

28. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

29. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

30. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

31. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

32. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

33. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

34. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

35. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

36. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

37. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

38. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

39. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

40. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

41. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

42. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

43. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

44. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

45. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

46. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

47. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

48. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

49. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

50. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

51. 在年度报告披露前被中国证监会立案调查的情况
适用 不适用

股票代码:002433 股票简称:*ST太安 公告编号:2024-029

广东太安堂药业股份有限公司 2023年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要自年度报告披露后,敬请投资者认真阅读,以便全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划。投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
适用 不适用

二、公司简介
1. 基本情况
2. 主要业务
3. 主要资产
4. 主要负债
5. 主要权益

三、主要财务数据和指标
1. 主要财务数据
2. 主要财务指标

四、董事会、监事会及高级管理人员的工作报告
1. 董事会工作报告
2. 监事会工作报告
3. 高级管理人员工作报告

五、公司治理
1. 公司治理情况
2. 内部控制情况
3. 外部审计情况

六、环境与社会责任
1. 环境政策
2. 社会责任

七、投资者关系
1. 投资者关系管理
2. 投资者沟通

八、其他重要事项
1. 其他重要事项

九、备查文件
1. 备查文件

十、其他重要事项
1. 其他重要事项

十一、其他重要事项
1. 其他重要事项

十二、其他重要事项
1. 其他重要事项

十三、其他重要事项
1. 其他重要事项

十四、其他重要事项
1. 其他重要事项

十五、其他重要事项
1. 其他重要事项

十六、其他重要事项
1. 其他重要事项

十七、其他重要事项
1. 其他重要事项

十八、其他重要事项
1. 其他重要事项

十九、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十一、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十二、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十三、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十四、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十五、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十六、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十七、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十八、其他重要事项
1. 其他重要事项

二十九、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十一、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十二、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十三、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十四、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十五、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十六、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十七、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十八、其他重要事项
1. 其他重要事项

三十九、其他重要事项
1. 其他重要事项

四十、其他重要事项
1. 其他重要事项

四十一、其他重要事项
1. 其他重要事项

四十二、其他重要事项
1. 其他重要事项

四十三、其他重要事项
1. 其他重要事项

四十四、其他重要事项
1. 其他重要事项

四十五、其他重要事项
1. 其他重要事项

四十六、其他重要事项
1. 其他重要事项