（上接B066版）

兴业银行	兴业银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	40,000	–	信用
		国药控股深圳延风有限公司	5,000	5,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
	兴业银行广州分行及其下属经营机构	国药控股广州有限公司	20,000	15,000	20000万授信额度，其中：国药一致担保额度15000万；信用额度5000万。
		国药控股广州医疗管理有限公司	1,000	1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
		国药控股广州医疗供应链服务有限公司	1,000	1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
		国药控股广州医疗科技有限公司	1,000	1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
		国药控股广州花都有限公司	2,000	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
		国药控股河源有限公司	5,000	5,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
		国药控股东莞有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股惠州有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股（江门）有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股中山有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股珠海有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股肇庆有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		国药控股韶关有限公司	3,000	3,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
		国药控股梅州有限公司	4,000	4,000	国药一致担保
		国药控股汕头有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
	兴业银行湛江分行	国药控股湛江有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
	兴业银行南宁分行	国药控股广西有限公司	35,000	30,000	35000万授信额度，其中：国药一致担保额度30000万；信用额度5000万。
	兴业银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保，少数股东及第三方提供反担保措施
	兴业银行长宁支行	国药控股国大药房有限公司	10,000	–	信用
	兴业银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	6,000	6,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	兴业银行天山支行	国药控股国大药房上海连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保
	兴业银行天山支行	国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房担保
	兴业银行康宁街支行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	兴业银行呼和浩特分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	3,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	兴业银行石家庄分行	国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	15,000	–	信用
	兴业银行厦门禾祥西支行	福建国大药房连锁有限公司	3,000	–	信用
		福建国大医药有限公司	1,000	–	信用
	兴业银行长春分行	国药控股天和吉林医药有限公司	5,000	–	信用
	兴业银行沈阳分行	辽宁成大方圆医药连锁有限公司	25,000	25,000	国大药房担保
	兴业银行	泉州市国大药房连锁有限公司	2,500	–	信用
	小计		247,500	161,000	
澳新银行	澳新银行广州分行	国药控股广州有限公司	47,000	42,000	47000万授信额度，其中：国药一致担保额度42000万；信用额度5000万。
		国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		国药控股柳州有限公司	5,000	5,000	国药一致担保，少数股东及第三方提供反担保措施
	小计		62,000	57,000	
渤海银行	渤海银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	6,000	6,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	小计		6,000	6,000	
财务公司	国药集团财务有限公司	国药集团一致药业股份有限公司	100,000	–	信用（国药一致及下属7家子公司共用额度，单体最高使用额分别为：国药一致10亿元、国控广州4.5亿元、国控粤兴0.25亿元、南海医药0.6亿元、南海新特药0.7亿元、国控广西1.5亿元、国控柳州0.45亿元、国大药房2亿元。）
	小计		100,000	–	
大华银行	大华银行有限公司（和/或其分支机构和附属机构）	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	–	信用
		国药控股广州有限公司	10,000	–	信用
	小计		40,000	–	
工商银行	工商银行深圳上步支行	国药集团一致药业股份有限公司	45,000	–	信用
	工商银行广州第二支行	国药控股广州有限公司	60,000	30,000	60000万授信额度，其中：国药一致担保额度30000万；信用额度30000万。
		国药控股广东粤兴有限公司	9,000	5,000	9000万授信额度，其中：国药一致担保额度5000万；信用额度4000万。
	工商银行广州南方支行	广东南方医药对外贸易有限公司	21,500	19,500	21500万授信额度，其中：国药一致担保额度19500万；信用额度2000万。
	工商银行南宁分行	国药控股广西有限公司	20,000	–	信用
	工商银行上海分行营业部	国药控股国大药房有限公司	5,000	–	信用
	工商银行上海黄浦支行	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	4,000	4,000	国大药房担保
	工商银行曹杨新村支行	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	5,000	–	信用
	小计		169,500	58,500	
广发银行	广发银行阳江分行	国药一致（阳江）药业有限公司	3,000	3,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
	广发银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	广发银行	国药控股国大药房河南连锁有限公司	1,000	1,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	小计		9,000	9,000	
国家开发银行	国家开发银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	–	信用
	小计		30,000	–	
花旗银行	花旗银行	国药控股广州有限公司	100,000	95,000	100000万授信额度，其中：国药一致担保额度95000万；信用额度5000万。
		广东南方医药对外贸易有限公司	2,500	2,500	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	20,000	20,000	国药一致担保
	小计		122,500	117,500	
建设银行	建设银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	4,000	4,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	建设银行柳州分行	国药控股国大药房广西连锁有限公司	3,000	–	信用
	建设银行北京西四支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	4,000	–	信用
	小计		11,000	4,000	
昆仑银行	昆仑银行大庆支行	国药控股天和吉林医药有限公司	10,000	10,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	小计		10,000	10,000	
民生银行	民生银行深圳益田支行	国药集团一致药业股份有限公司	15,000	–	信用
		国药一致医药供应链（深圳）有限公司	2,000	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
		佛山市南海新药特药有限公司	3,000	2,500	3000万授信额度，其中：国药一致担保额度2500万；信用额度500万。
		佛山市南海医药有限公司	2,500	2,500	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	2,500	2,500	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	35,000	25,000	35000万授信额度，其中：国药一致担保额度25000万；信用额度10000万。
	民生银行广州分行	国药控股广州有限公司	25,000	15,000	25000万授信额度，其中：国药一致担保额度15000万；信用额度10000万。
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
	民生银行长春分行	国药控股天和吉林医药有限公司	10,000	10,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	小计		100,000	64,500	
宁波银行	宁波银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	5,000	–	信用
		国药一致医药供应链（深圳）有限公司	2,000	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
	小计		7,000	2,000	
农业银行	农业银行深圳布吉支行	国药集团一致药业股份有限公司	40,000	–	信用
		国药控股深圳延风有限公司	10,000	10,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
		国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
	农业银行广州北秀支行	国药控股广州有限公司	5,000	–	信用
		广东南方医药对外贸易有限公司	12,000	–	信用
	农业银行广州羊城支行	广东东方新特药有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
	农业银行银川金凤支行	宁夏国大药房连锁有限公司	4,000	4,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	农业银行江门城区支行	国药控股国大药房江门连锁有限公司	2,000	2,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	农业银行	上海养和堂药业连锁经营有限公司	3,000	–	信用
	农业银行三道岭支行	国药控股天和吉林医药有限公司	10,000	10,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	小计		97,000	37,000	
浦东发展银行	浦发银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	4,000	4,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	浦发银行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	11,000	11,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	浦发银行南京分行	国药控股国大药房南京连锁有限公司	900	–	信用
	小计		20,900	20,000	
中国银行	中国银行深圳龙华支行	国药集团一致药业股份有限公司	45,000	–	信用
		国药控股深圳罐民有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股深圳延风有限公司	5,000	5,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
	中国银行广东省分行	国药控股广州有限公司	80,000	50,000	80000万授信额度，其中：国药一致担保额度50000万；信用额度30000万。
	中国银行广东省分行	广东东方新特药有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
	中国银行股份有限公司广州市越秀金融改革创新试验区花都分行	国药控股广州花都有限公司	2,000	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
	中国银行阳江分行	国药一致（阳江）药业有限公司	3,000	3,000	国药一致担保，少数股东提供反担保措施
	中国银行南宁市西乡塘支行	国药控股广西有限公司	20,000	15,000	20000万授信额度，其中：国药一致担保额度15000万；信用额度5000万。
		国药控股医疗供应链服务（广西）有限公司	1,000	700	一、700万由国药一致提供担保，并由少数股东按股权比例向国药一致提供反担保措施，额度为400万。二、294万由其他公司按股权比例提供担保。
	中国银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保，少数股东及第三方提供反担保措施
	中国银行贵港分行	国药控股贵港有限公司	3,000	2,000	3000万授信额度，其中：国药一致担保额度2000万；信用额度1000万。
	中国银行北海分行	国药控股北海有限公司	3,000	2,000	3000万授信额度，其中：国药一致担保额度2000万；信用额度1000万。
	中国银行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	3,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	中国银行普洱市分行	国大药房（普洱）淞茂有限公司	1,000	1,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	小计		191,000	108,706	
中信银行	中信银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	10,000	国大药房担保，少数股东提供反担保措施
	小计		10,000	10,000	
	合计		3,016,300	1,673,512	

注：1.以上银行授信额度期限为一年。
2.已签署未到期的授信额度待到期后需按不超过本次审批通过的限额进行签订。

二、被担保方基本情况

单位：万元

被担保方公司名称	持股比例（%）		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	直接	间接						
北京国大药房连锁有限公司		100	8,173	6,740	1,432	17,783	100	71
北京金象大药房医药连锁有限责任公司		53.13	46,548	33,173	13,375	62,123	175	125
佛山市南海新药特药有限公司		100	55,606	31,954	23,652	112,844	3,698	2,759
佛山市南海医药有限公司		100	48,605	23,086	25,520	100,234	4,185	3,127
福建国大药房连锁有限公司		100	20,135	12,382	7,753	29,574	430	305
福建国大医药有限公司		100	12,016	2,410	9,606	5,219	200	203
广东东方新特药有限公司		100	55,113	34,549	20,563	82,213	1,884	1,422
广东南方医药对外贸易有限公司		100	89,562	47,711	41,851	233,331	6,858	5,123
国大药房（普洱）淞茂有限公司		60	12,480	7,613	4,866	19,036	2,366	1,887
国大益和大药房吉林有限公司		100	38,212	25,753	12,459	57,486	4,639	3,476
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司		60	40,051	32,690	7,361	64,667	572	436
国药控股（江门）有限公司		100	38,115	30,481	7,633	48,459	1,345	1,005
国药控股百色有限公司		100	22,847	17,374	5,474	27,659	660	604
国药控股北海有限公司		100	19,111	15,628	3,484	17,282	459	613
国药控股东莞有限公司		100	63,124	53,221	9,902	97,105	2,414	1,807
国药控股佛山医用耗材供应链有限公司		70	4,117	3,369	749	6,145	17	13
国药控股佛山有限公司		100	21,695	15,460	6,235	52,107	1,551	1,145
国药控股广东恒兴有限公司		100	65,680	52,486	13,194	343,721	3,676	2,752
国药控股广东粤兴有限公司		100	103,782	72,054	31,729	234,958	6,613	4,953
国药控股广西有限公司	100		293,984	217,361	76,623	469,077	14,416	12,930
国药控股广州花都有限公司		70	12,105	8,408	3,696	23,481	1,377	1,028
国药控股广州医疗供应链服务有限公司		51	6,323	3,758	2,566	7,055	449	327
国药控股广州医疗管理有限公司		51	11,552	3,845	7,707	11,349	1,689	1,212
国药控股广州医疗科技有限公司		51	1,078	664	413	1,361	85	55
国药控股广州有限公司	100		1,106,229	687,741	418,488	1,891,324	58,460	51,495
国药控股贵港有限公司		100	20,725	16,713	4,012	26,743	702	596
国药控股桂林有限公司		100	12,425	9,702	2,723	14,820	303	257
国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司		92	19,465	7,196	12,269	56,682	2,247	1,694
国药控股国大复美药业（上海）有限公司		96.995	54,604	40,450	14,154	184,964	1,815	1,349
国药控股国大山西医药有限公司		100	48,369	44,303	4,065	143,064	2,099	1,572
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司		80	100,086	88,341	11,745	132,654	2,931	2,198
国药控股国大药房（深圳）连锁有限公司		100	25,999	25,621	378	87,901	655	491
国药控股国大药房巴彦淖尔有限公司		80	4,669	2,432	2,236	4,538	185	153
国药控股国大药房广东有限公司		100	28,003	21,088	6,915	59,105	60	43
国药控股国大药房广西连锁有限公司		100	18,461	13,706	4,755	23,187	1,281	1,102
国药控股国大药房河南连锁有限公司		60	13,058	9,870	3,188	35,465	1,429	1,075
国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司		51	5,708	4,429	1,279	13,207	209	158
国药控股国大药房江门连锁有限公司		65	28,092	22,984	5,108	46,225	2,638	1,896
国药控股国大药房南京连锁有限公司		60	7,978	6,621	1,357	12,937	305	223
国药控股国大药房内蒙古有限公司		96.7	59,667	44,365	15,302	81,382	3,542	2,789
国药控股国大药房山东有限公司		55	19,390	13,483	5,907	45,226	1,590	1,153
国药控股国大药房上海连锁有限公司		100	43,664	28,826	14,838	74,538	2,720	2,190
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司		51	116,650	93,671	22,980	209,361	13,626	9,816
国药控股国大药房乌兰察布有限公司		60	3,992	3,367	624	7,428	179	159
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司		51	27,020	23,793	3,227	53,945	1,120	597
国药控股国大药房抚州大德生连锁有限公司		93.682	20,904	14,175	6,728	38,036	788	545
国药控股国大药房郑州连锁有限公司		60	1,852	960	892	1,423	–644	–534
国药控股河池有限公司		100	5,639	4,536	1,103	7,394	118	111
国药控股河源有限公司		70	17,074	13,248	3,825	26,839	698	520
国药控股贺州有限公司		100	5,257	4,123	1,134	7,198	119	122
国药控股惠州有限公司		100	20,563	15,908	4,655	41,404	751	551
国药控股柳州有限公司		51	87,518	55,032	32,487	135,189	5,653	4,790
国药控股茂名有限公司		100	36,959	29,241	7,719	61,447	1,404	1,044
国药控股梅州有限公司		100	34,271	28,202	6,069	57,224	999	743
国药控股钦州有限公司		100	14,114	12,598	1,516	16,062	505	483
国药控股汕头有限公司		100	29,690	26,355	3,335	48,267	1,005	750
国药控股韶关有限公司		70	32,091	29,851	2,240	46,384	948	706
国药控股深圳罐民有限公司	100		24,035	16,951	7,083	80,491	1,986	1,484
国药控股深圳延风有限公司	51		31,818	24,028	7,790	138,799	2,335	1,729
国药控股深圳药材有限公司	100		6,947	4,324	2,623	18,345	71	58
国药控股天和吉林医药有限公司		85	128,178	104,334	23,844	160,633	3,178	2,701
国药控股梧州有限公司		99.9	24,599	21,031	3,568	21,857	552	469
国药控股医疗供应链服务（广西）有限公司		30.6	8,105	5,257	2,849	7,513	320	237
国药控股玉林有限公司		100	15,805	12,899	2,906	28,064	1,045	888
国药控股湛江有限公司		100	58,736	41,711	17,025	127,661	3,416	2,580
国药控股肇庆有限公司		100	48,785	43,639	5,146	55,054	1,202	896
国药控股中山有限公司		100	17,796	13,688	4,108	46,034	1,179	882
国药控股珠海有限公司		100	26,272	22,742	3,530	32,770	545	404
国药控股天和吉林医药有限公司		85	128,178	104,334	23,844	160,633	3,178	2,701
国药一致（广州）药业有限公司		70	1,789	813	976	2,450	12	10
国药一致（阳江）药业有限公司		70	1,902	0	1,902	–	9	9
国药一致医药供应链（深圳）有限公司	60		11,782	8,637	3,144	9,848	–171	–135
湖南国大民生堂药房连锁有限公司		51	19,783	16,175	3,609	32,815	844	502
辽宁成大方圆医药连锁有限公司		100	122,529	91,149	31,380	82,946	911	582
辽宁国大医药有限公司		100	32,800	29,537	3,263	107,445	1,147	860
内蒙古国大医药有限公司		100	16,367	13,150	3,217	57,544	1,395	1,191
宁夏国大药房连锁有限公司		70	29,230	10,551	18,679	29,123	2,106	1,790
泉州市国大药房连锁有限公司		51	6,407	5,921	487	8,526	–277	–340
山西国大万民药房连锁有限公司		85	74,570	66,988	7,582	88,471	4,444	4,298
山西同丰医药物流有限公司		100	36,081	32,789	3,292	102,595	2,242	1,681
上海浦东新区医药药材有限公司		75	26,997	24,124	2,873	68,055	187	136
上海养和堂药业连锁经营有限公司		100	10,312	7,290	3,022	33,136	305	228
天津国大药房连锁有限公司		80	8,756	11,407	–2,651	9,629	–1,224	–1,224
延吉市祥和医药有限责任公司		51	1,367	1,263	105	920	5	5
榆树市鼎和医药科技有限公司		51	14,134	13,398	736	8,217	300	225

注：1.以上财务数据为2020年审计数，其中因辽宁成大方圆医药连锁有限公司2020年8月起并表，上表该公司为8–12月数据。
2.上述被担保方均不是失信被执行人。

三、董事会意见

为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运营持续稳健发展，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度及担保事项，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的独立董事，对公司2021年度为控股子公司申请银行授信提供担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

上述担保事项全部为对本公司、下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月31日，公司实际担保余额合计612,364.7万元，占公司净资产的43.90%，全部为公司与下属控股子公司之间的担保。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、国药一致《公司章程》

2、国药一致《董事会议事规则》

3、国药一致第八届董事会第二十三次会议决议

4、独立董事意见

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021年4月2日

证券代码：000028、200028　　证券简称：国药一致、一致B　　公告编号：2021–08

国药集团一致药业股份有限公司关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2021年3月31日审议通过了《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2021年度年报和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

安永华明已连续五年为公司提供财务审计服务，其在执业过程中能遵循“独立、客观、公正、谨慎”的执业原则，恪尽职守，勤勉尽责，出具的年度审计报告能客观、公正、真实、全面地反应公司的财务情况和经营成果，较好地完成了相关财务审计工作。

为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘安永华明为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度的财务审计工作和内部控制审计工作，聘期一年。公司就2020年审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币683.91万元，其中财务报表审计费用为人民币594.57万元，内部控制审计费用为人民币89.34万元，并提请股东大会同意董事会授权经营班子根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。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。

截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。

安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元，其中，审计业务收入人民币42.06亿元，证券业务收入人民币17.53亿元。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额人民币4.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。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之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息。项目合伙人和第一签字注册会计师李剑光先生于2001年成为注册会计师，2006年开始在安永华明执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司年报涉及的行业包括科学研究和技术服务、批发和零售、教育、房地产、信息传输软件服务和信息技术服务以及制造业等。

签字注册会计师李远芬女士于2018年成为注册会计师、2016年开始在安永华明执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司年报涉及的行业包括批发和零售、教育、以及制造业等。

项目质量控制复核人陈杰先生于2006年开始在安永华明执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司年报涉及的行业包括批发和零售以及制造业等。

2.诚信记录。项目合伙人李剑光先生、签字注册会计师李远芬女士、项目质量控制复核人陈杰先生近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

3.独立性。安永华明及上述项目合伙人李剑光先生、签字注册会计师李远芬女士、项目质量控制复核人陈杰先生等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定。公司就2020年审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币683.91万元，其中财务报表审计费用为人民币594.57万元，内部控制审计费用为人民币89.34万元。公司2020年度财务报表审计费用及内部控制审计费用较2019年共计增加人民币199.91万元，主要由于本集团完成数次并购，集团业务规模扩大，审计服务费用相应增加。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会风险内控与审计委员会向安永华明进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2021年度财务会计报表和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可意见如下：经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，我们同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务会计报表和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：鉴于拟续聘的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司2020年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，我们同意就续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（三）公司于2021年3月31日召开的第八届董事会第二十三次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构尚须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。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 风险内控与审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟续聘会计师事务所营业执业证照，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。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2021年4月2日

证券代码：000028、200028　　证券简称：国药一致、一致B　　公告编号：2021–09

国药集团一致药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事全体人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、日常关联交易概述

预计2021年本公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过1,104,400.00万元。2020年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为725,393.54万元。

2021年3月31日，本公司召开第八届董事会第二十三次会议对《关于2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏（已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、2021年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额	2020年度发生金额	截至披露日已发生金额
采购商品	国药控股分销中心有限公司	采购商品	参考市场价格	160,000.00	116,475.39	26,287.50
	国药集团山西有限公司	采购商品	参考市场价格	91,500.00	56,979.32	11,256.90
	国药集团药业股份有限公司	采购商品	参考市场价格	90,000.00	69,278.54	14,458.07
	国药控股山西有限公司	采购商品	参考市场价格	64,000.00	34,396.29	7,364.94
	国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	参考市场价格	60,000.00	36,319.31