

重要内容提示: 公司董事会、监事及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。

首药控股(北京)股份有限公司 2022年第三季度报告

资产负债表摘要表, 单位:元 币种:人民币, 包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

利润表摘要表, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

现金流量表摘要表, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计, 包含经营活动、投资活动、筹资活动现金流量。

所有者权益变动表摘要表, 单位:元 币种:人民币, 包含股本、资本公积、未分配利润等项目的期初、期末余额。

合并现金流量表, 单位:元 币种:人民币, 包含经营活动、投资活动、筹资活动现金流量。

母公司现金流量表, 单位:元 币种:人民币, 包含经营活动、投资活动、筹资活动现金流量。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

非经常性损益明细表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产处置损益、公允价值变动损益、计入当期损益的政府补助等。

合并利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

母公司利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

合并资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

母公司资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

非经常性损益明细表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产处置损益、公允价值变动损益、计入当期损益的政府补助等。

合并利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

母公司利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

合并资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

母公司资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

资产负债表摘要表, 单位:元 币种:人民币, 包含总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

利润表摘要表, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

现金流量表摘要表, 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计, 包含经营活动、投资活动、筹资活动现金流量。

所有者权益变动表摘要表, 单位:元 币种:人民币, 包含股本、资本公积、未分配利润等项目的期初、期末余额。

合并现金流量表, 单位:元 币种:人民币, 包含经营活动、投资活动、筹资活动现金流量。

母公司现金流量表, 单位:元 币种:人民币, 包含经营活动、投资活动、筹资活动现金流量。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

非经常性损益明细表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产处置损益、公允价值变动损益、计入当期损益的政府补助等。

合并利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

母公司利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

合并资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

母公司资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

非经常性损益明细表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产处置损益、公允价值变动损益、计入当期损益的政府补助等。

合并利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

母公司利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

合并资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

母公司资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

非经常性损益明细表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产处置损益、公允价值变动损益、计入当期损益的政府补助等。

合并利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

母公司利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

合并资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

母公司资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

非经常性损益明细表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产处置损益、公允价值变动损益、计入当期损益的政府补助等。

合并利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

母公司利润表, 单位:元 币种:人民币, 包含营业收入、营业利润、净利润等数据。

合并资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

母公司资产负债表, 单位:元 币种:人民币, 包含资产、负债、所有者权益。

2021年度审计师报酬综合考虑了天健所项目合伙人及其他各级别员工在相关审计工作中所耗费的期间成本以及其提供专业服务所承担的责任和风险等因素,共计40万元(含税,币种为人民币)。

二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

三、备查文件 (一)首药控股(北京)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议; (二)首药控股(北京)股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议; (三)首药控股(北京)股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的声明; (四)首药控股(北京)股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; (五)天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司 2022年10月31日 证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2022-025 首药控股(北京)股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年11月18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)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 (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

二、会议审议事项 本次股东大会审议及投票类别: 1. 审议《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

三、会议召集人: 首药控股(北京)股份有限公司第一届董事会 四、会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2022年11月18日 召开时间:上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

五、会议审议事项 1. 审议《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

六、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

七、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

八、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

九、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十一、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十二、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十三、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十四、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十五、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十六、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十七、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十八、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

十九、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

二十、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

二十一、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

二十二、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

二十三、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

二十四、其他事项 1. 会议地点:北京市海澱区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室