

(上接B082版)

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2023-023

## 浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司2023年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告

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。

一、授权事项基本情况

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开了第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2023年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告》,有关内容公告如下:

1、2023年度银行授信及融资和实际使用情况

2023年4月20日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告》,同意在公司2023年度银行综合授信及融资额度不超过260亿元(人民币,下同)范围内,授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构合作,决定与银行等金融机构的综合授信额度、并授权公司总经理行使与银行等金融机构的融资事项及签署相关协议等。上述授权自第十届董事会第十七次会议表决后起一年内有效。截至2023年12月31日,公司(含下属子公司)银行授信总额度0.92亿元,实际已使用额度11.865亿元,银行借款余额11.865亿元,在授信额度内的贷款运用情况如下:

2、2023年银行授信额度及授权使用

根据公司整体经营发展战略和各个子公司经营发展及资金需求等,公司董事会同意2023年度授权(含下属子公司)融资总额不超过90亿元,同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构合作,决定与银行等金融机构的综合授信额度、并授权公司总经理行使与银行等金融机构的融资事项及签署相关协议等。上述授权自第十届董事会第二十八次会议审议通过之日后一年内有效。

为提高工作效率,公司董事会同意在公司及子公司融资总额不超过50亿元范围内,授权公司总裁申请并办理与银行等金融机构的融资事项,业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等,融资额度不得超过相关协议约定,并在上述授权额度内办理相关手续,签署相关协议等。上述授权自第十届董事会第二十八次会议审议通过之日后一年内有效。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董事会  
2023年4月15日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2023-026

## 浙江康恩贝制药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。

一、续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2011年7月18日
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路888号2幢308室
上年度末资产负债表期末余额	2,054.8人
上年度末从业人员数量	790人
业务收入	35.01亿元
审计业务收入	31.78亿元
证券业务收入	100.01亿元
客户数	61家
审计收费总额	6,322万元

2、投资者保护能力

上年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计计提风险准备金1.2亿元,购买职业责任保险累计计提风险准备金1.4亿元,购买职业责任保险符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,可以为投资者提供有效的风险保障,在依法维护相关当事人合法权益的前提下,可以保障投资者的合法权益。

3、诚信记录

序号	被处罚人姓名	所属会计师事务所	处罚事由	处罚依据	处罚结果
1	林文斌	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
2	王宇	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
3	李强	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
4	张明	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款

4、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)执业行为受到行政处罚、自律监管措施3次,自律监管措施1次,未受到行政处罚、自律监管措施31次,未受到自律监管措施1次,纪律处分3次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

序号	姓名	身份证号	所属会计师事务所	职务	是否取得注册会计师证书
1	张明	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
2	李强	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
3	王宇	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
4	林文斌	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2011年7月18日
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路888号2幢308室
上年度末资产负债表期末余额	2,054.8人
上年度末从业人员数量	790人
业务收入	35.01亿元
审计业务收入	31.78亿元
证券业务收入	100.01亿元
客户数	61家
审计收费总额	6,322万元

2、投资者保护能力

上年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计计提风险准备金1.2亿元,购买职业责任保险累计计提风险准备金1.4亿元,购买职业责任保险符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,可以为投资者提供有效的风险保障,在依法维护相关当事人合法权益的前提下,可以保障投资者的合法权益。

3、诚信记录

序号	被处罚人姓名	所属会计师事务所	处罚事由	处罚依据	处罚结果
1	林文斌	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
2	王宇	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
3	李强	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
4	张明	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款

4、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)执业行为受到行政处罚、自律监管措施3次,自律监管措施1次,未受到行政处罚、自律监管措施31次,未受到自律监管措施1次,纪律处分3次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

序号	姓名	身份证号	所属会计师事务所	职务	是否取得注册会计师证书
1	张明	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
2	李强	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
3	王宇	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
4	林文斌	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2011年7月18日
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路888号2幢308室
上年度末资产负债表期末余额	2,054.8人
上年度末从业人员数量	790人
业务收入	35.01亿元
审计业务收入	31.78亿元
证券业务收入	100.01亿元
客户数	61家
审计收费总额	6,322万元

2、投资者保护能力

上年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计计提风险准备金1.2亿元,购买职业责任保险累计计提风险准备金1.4亿元,购买职业责任保险符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,可以为投资者提供有效的风险保障,在依法维护相关当事人合法权益的前提下,可以保障投资者的合法权益。

3、诚信记录

序号	被处罚人姓名	所属会计师事务所	处罚事由	处罚依据	处罚结果
1	林文斌	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
2	王宇	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
3	李强	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款
4	张明	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	因审计报告存在虚假记载	《证券法》第247条	警告、罚款

4、续聘会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)执业行为受到行政处罚、自律监管措施3次,自律监管措施1次,未受到行政处罚、自律监管措施31次,未受到自律监管措施1次,纪律处分3次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

序号	姓名	身份证号	所属会计师事务所	职务	是否取得注册会计师证书
1	张明	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
2	李强	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
3	王宇	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是
4	林文斌	330601197511281111	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	是

法律法规规定的禁止任职的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的限制。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董事会  
2023年4月15日

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2023年5月5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

2023年度股东大会  
(一)股东大会届次  
(二)股东大会召集人  
(三)股票方式:本次股东大会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  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
(六)投票起止日期:自2023年5月5日起  
(七)表决权征集事项  
(八)融资融券、转融通、约定购回业务客户和持有融资融券、约定购回业务客户证券的投资者,应当按规定进行证券身份认证,以便通过股东大会网络投票系统进行投票

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任会计师事务所的议案	A股股东
2	关于聘任会计师事务所的议案	A股股东
3	关于聘任会计师事务所的议案	A股股东
4	关于聘任会计师事务所的议案	A股股东
5	关于聘任会计师事务所的议案	A股股东
6	关于聘任会计师事务所的议案	A股股东
7	关于聘任会计师事务所的议案	A股股东

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2023年5月5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

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2023年5月5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

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2023年5月5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

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2023年5月5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

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2023年5月5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

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2023年5月5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

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

浙江康恩贝制药股份有限公司关于计提2022年度长期股权投资减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的基本情况

1、计提减值准备的长期股权投资的基本情况

2、计提减值准备的原因

3、计提减值准备的会计处理

注:由于截至本季度初,尚未完成汇算清缴,因此,本季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现较大幅度的波动,敬请广大投资者注意投资风险。