（上接B078）

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：000661　　证券简称：长春高新　　公告编号：2026-028

长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于2026年度对外捐赠额度预计的公告

本公司及董事会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。

一、捐赠事项概述

为切实履行社会责任，支持社会公益事业，彰显企业担当，结合公司经营实际，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年度预计对外捐赠总额不超过人民币18,000万元，在不超过上述额度范围内，对外捐赠款项将用于慈善公益、社会救助、公共事业、科普教育、科研事业、医疗卫生等公益领域。

二、审议程序

公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外捐赠额度预计事项尚需提请公司2025年度股东会审议批准。

相关对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对公司的影响

对外捐赠是公司积极承担社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和发展理念，有助于进一步提升公司社会形象。相关捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议；

2、其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：000661　　证券简称：长春高新　　公告编号：2026-027

长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会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。

2026年4月20日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。

根据相关规定，公司就本次拟续聘的会计师事务所相关信息公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：杨晨辉

2、人员信息

截至2024年12月31日合伙人数量150人；截至2024年12月31日注册会计师人数887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人。

3、业务信息

2024年度，大华会计师事务所业务总收入210,734.12万元，其中审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元。2024年度上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元。主要行业分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户11家。

4、投资者保护能力

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7亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与数生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在数生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：牟立娟，于2013年12月成为注册会计师、2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年8月开始在本所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过7家次。

签字注册会计师：宋岩，于2022年5月成为注册会计师、2020年10月开始从事上市公司审计，参与过多家上市公司、国有企业及大型民营企业的年度审计工作，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

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未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用145万元，其中年度财务审计收费115万元；内部控制审计费用30万元，收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会综合考虑大华会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其能坚持独立审计原则，公正执业，能保证公司的股东利益不受侵害，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

2、公司于2026年4月20日召开了第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。

三、报备文件

1、审计委员会履职的证明文件；

2、第十一届董事会第十六次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业、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。

特此公告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：000661　　证券简称：长春高新　　公告编号：2026-026

长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会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。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东利益，践行以“投资者为本”的发展理念，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。2025年，面对行业变革与经营挑战，公司严格落实行动方案各项部署，统筹短期经营稳健与长期价值成长，具体实施进展如下：

一、锚定医药主业深耕，经营质盘持续加固

公司始终坚守医药大健康核心赛道，聚焦生物制药、中成药研发生产销售核心主业，持续优化产业布局，巩固细分领域龙头优势。报告期内，公司主动适配行业政策与市场环境变化，持续推动以精细化运营筑牢经营基本盘，以多元化产品矩阵拓展未来增长空间。

核心主业方面，儿科核心产品长效生长激素顺利纳入 2025 版国家医保目录，公司同步完成销售体系、定价机制与发货节奏的系统性优化，既保障了全国患者用药可及性，也有效防范渠道库存大额减值风险，依托产品的临床优效性与完善的终端布局，持续巩固生长激素领域的市场领先地位。

产品矩阵扩容方面，公司加速创新成果商业化落地，妇科领域构建起 “长效+水剂+粉剂” 全品类促卵泡激素产品矩阵，稳步推进商业化进程；国内首款急性痛风性关节炎 1 类创新药金痛欣获批上市后快速实现市场突破；肿瘤辅助用药美适亚同步纳入医保目录，临床可及性大幅提升；通过引入脱敏治疗核心产品，完善过敏呼吸领域布局，与儿科主业形成协同效应；液体鼻喷流感疫苗获批上市，进一步提升了产品使用的便利性和依从性。

疫苗板块方面，面对市场环境变化带来的阶段性挑战，公司以创新为核心抓手，构建起覆盖全人群的梯队化疫苗研发管线，依托五大核心技术平台持续推进产品迭代；同时主动履行社会责任，推进带状疱疹疫苗惠民项目与价格优化，提升公众接种意愿，为板块后续复苏筑牢基础。

二、创新引擎持续发力，核心竞争力全面升级

公司始终将创新作为高质量发展的核心驱动力，推动研发体系从 “投入驱动” 向 “价值驱动” 深度转型，通过自主研发与外部合作双轮驱动，持续完善全链条创新体系，实现技术平台、研发管线、全球化布局的全方位突破。

报告期内，公司持续加大精准研发投入，重点布局内分泌代谢、女性健康等传统优势领域，并向肿瘤、呼吸、免疫等前沿赛道延伸，多款产品进入临床阶段带动研发投入合理增长。公司已建成多个行业领先、潜力充沛的创新药研发技术平台，以覆盖自有技术平台、CMC能力和自主临床开发能力的一站式研发体系为支撑，持续驱动产品迭代与创新突破，研发管线收获密集成果；同时将AI技术深度融入药物发现、工艺优化全流程，提升研发效率，实现分子设计周期缩短、筛选成功率提升、生产工艺优化的多重成效；同时，公司全球化创新实现里程碑突破，自主研发的GenSci098注射液项目完成海外独家授权，不仅验证了公司创新管线的全球商业价值，也为后续创新药出海积累了宝贵经验。

三、深化信披提质增效，投资者沟通持续畅通

公司始终以合规为底线，严格遵守法律法规与交易所监管要求，持续完善信息披露全流程管理机制，保障信息披露的真实、准确、完整、及时。报告期内，公司持续优化信息披露内容，在合规前提下，对公司战略规划、研发进展、经营动态、风险应对等核心信息进行更清晰、更精准的解读，向市场充分传递公司内在价值。

同时，公司持续拓宽投资者沟通渠道，通过年度业绩说明会、机构调研、互动易平台、投资者专线、专属邮箱等多种形式，与中小投资者开展常态化、高频次沟通，充分回应市场关切，解答投资者疑问，让各类投资者全面、深入了解公司经营情况，持续增强资本市场对公司的认同感与信心。

四、完善公司治理体系，规范运作水平稳步提升

报告期内，公司持续完善法人治理结构，健全全流程内部控制与风险管理体系，全面提升经营管理效率。针对组织架构与人员结构的优化调整，公司聚焦核心主业实施阶段性组织效能升级，为公司长期管理效率提升、运营成本优化奠定坚实基础。

同时，公司始终将中小投资者权益保护贯穿公司治理全流程，严格规范股东与管理层行为，严防滥用控制权损害中小投资者权益的行为，切实保障中小投资者的知情权、参与权、表决权与收益权，为公司长期稳健发展提供坚实的治理保障。

五、坚守长期回报承诺，共享企业发展成果

为积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。报告期内，公司严格兑现股东回报承诺，顺利完成2024年度现金分红工作，向全体股东每10股派发现金红利26元（含税），派发现金红利10.44亿元。自公司上市至2025年底，公司累计现金分红金额47.65亿元，以现金为对价采用集中竞价实施的股份回购金额13.20亿元，累计现金分红和股份回购总额为60.85亿元，已达公司除发行股份购买资产以外的首发、配股、配套募集资金等募集现金总额31.19亿元的195.09%。

六、践行ESG发展理念，社会责任持续深化

公司始终将ESG理念深度融入日常经营管理，持续完善ESG治理体系，持续提升 ESG 管理水平与信息披露质量，从环境、社会、治理三个维度全面优化经营管理。同时，为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司董事会将ESG相关事项纳入董事会战略决策委员会职责，并相应调整《董事会战略决策委员会工作细则》，标志着公司ESG管理从“合规驱动”向“战略驱动”升级，为可持续发展奠定了更坚实的治理基础。

特此公告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码：000661　　证券简称：长春高新　　公告编号：2026-025

长春高新技术产业（集团）股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东：

根据《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（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）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，我们对公司2025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。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会下设的审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及其全体成员、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，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财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、长春金赛药业有限责任公司、长春百克生物科技股份公司、吉林华康药业股份有限公司、长春高新房地产开发有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.69%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.28%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风控、内控活动、信息沟通、监督，以及筹资、投资、并购、资金与票据、应收款、采购与存货、固定资产与无形资产、研发与开发、工程、担保、财务报告、预算、合同、关联交易、税务、人力、信息与IT系统、信息披露、内部审计等。重点关注的高风险领域主要包括：新药品的研究与开发、行业风险、理财产品管理风险、采购管理风险、工程项目管理风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

重点关注的风险领域所面对的风险及应对措施：

1.新药品的研究与开发：公司投资项目主要是新药项目，包括新药品及器械设备等研发。新药研发具有周期长、难度大、成本高昂且回报率不确定的特点。新药研发项目的成药性和临床技术难度、产品竞争格局变化、地缘政治风险、国际政经格局变动、全球治理体系调整等诸多因素，都可能导致项目投资无法顺利实施，或项目研发结果、产业化及商业化效果不达预期。随着公司多赛道多产品线策略的落地和国际化发展战略的实施，公司将加大在国内和国外的投资力度，提高研发能力、数字化能力和商业化能力，对外授权（License-out）正成为加速创新药国际化的重要抓手，是公司未来研发聚焦的关键方面，同时有利于促进企业自主创新，增强核心竞争力，有效控制研发风险。

应对措施：

（1）优化研发体系，完善研发项目管理制度。建立更加科学的研发项目评估与决策机制，对研发项目进行全过程管理，提高立项门槛，加强过程评估，将主要研发资源向高价值管线倾斜，提高研发投入的整体回报率。设立研发项目里程碑检查点，定期评估研发进展和商业价值，及时调整研发策略。深挖现有产品的潜力，建立研发项目退出机制，以国际化和市场化对标评估在研产品价值，对于前景不佳的项目及时终止，避免更大损失。强化投前尽职调查与风险评估，加强投中的项目监控与动态管理，对投资决策建立事后评估与问责机制，压实组织及个人责任。研发技术的先进性和成熟程度是影响新药研发项目风险的关键因素，但仅有先进的技术投入不一定产生良好的经济效益，在追求技术先进性的同时，加强适用性与经济可行性的有机结合。在新项目研发过程中，从技术成熟性、技术先进性、技术配套性的技术生命周期、研发质量及进度、费用成本管控等多方面分析和规避风险，实施动态监控，定期梳理项目研发进度与预期的差异，对项目风险及时预警，依据研发进展结合市场数据等实际情况，履行变更审批，调整项目方向，实施风险跟踪管理控制。同时，加强国内及国际注册团队的沟通，完善相应流程和节点审核，形成具有全球竞争力的研发管线；

（2）持续实施人才先行发展战略，优化研发团队，加强人效管理，落实项目聚焦及架构与职能调整，实施成本管控措施，确保战略发展需要，驱动产业升级。结合公司当前聚焦基因工程、生物疫苗、抗体药物、高端化药物和现代中药在内的多元研发平台，持续引进国际化研发领军人才，实现高端领军人才为己所用，确保核心竞争力，尊重科学家的智慧，强化创新能力和新产品引进能力，运用量化手段和激励制度提高人效，做好优质人才资源有效利用。对关键岗位的研发人员提供有竞争力的薪资待遇，在储备人才的同时，建立考核淘汰机制，以更好地发挥科研人员积极性。防范人才流失带来的技术风险，建立竞业保护措施，保证技术持有的连续性，人员配备的稳定性。按照市场化机制，以目标任务为导向，运用长期激励工具与核心人才构建利益共同体，打造出市场化、专业化、年轻化、职业化核心团队，确保研发项目落地，保障公司未来经营业绩持续提升，实现多方共赢的局面。同时面对复杂而高风险的决策场景，公司系统性引入外部顾问力量，覆盖经济、医药专业及法务合规等多个领域。“外脑”的加入，为关键判断提供了更多参照系，也在一定程度上降低了信息偏差带来的风险；

（3）应用最新科技，以数智化手段满足合规、安全、高效的刚需，提升研发的投资效率，储备“以研养研”的能力，创新驱动产业升级。坚持把创新作为发展“先手棋”，既要做好本业研发投入，也要通过产业投资与孵化加快创新成果的商业化速度。通过加强校企、院企合作，加速产学研成果孵化和临床应用转化。同时不断提升智能化技术应用能力，通过对生产工艺的优化与放大，在现有工艺水平的基础上实现产能成倍增长，大幅提高单批产量和产品质量；

（4）重视会计核算的工作质量，严格执行研发项目资本化风险评价。结合公司的实际业务及具体的管理模式，公司采取对风险较高的开发支出计入当期损益的会计政策：“开发阶段发生的支出，应根据其风险程度分别计入当期损益或开发支出。根据研发进展，在财务账务处理前，召开专家评估会，判断风险程度。风险大于30%的项目支出计入当期损益，风险小于30%的项目支出计入开发支出。凡已计入开发支出的项目，在每个开发阶段结束之后，再次邀请专家评估确认风险程度，风险大于30%的项目支出调整计入当期损益，风险小于30%的项目支出继续计入开发支出”。

2.行业风险：市场竞争与战略风险、医疗安全风险、流行病及自然环境风险、政策法规风险、财务与经营风险是影响以医药为主营业务公司的主要行业风险，企业需从战略、技术、合规等多角度制定应对策略，以降低生产经营过程中的不确定性。

应对措施：

（1）强化战略引领，以战略的确定性应对未来发展的不确定性。面对行业巨变，公司沉着应对，在安全、合规基础上，坚持医药科技创新领域投资，明确战略管控模式，将“守正笃行”的战略定力与“取舍有度”的创新节奏相结合，以“创新深化、全球拓展、主业聚焦、效能提升”为四大核心战略，实现从“规模增长”向“高质量发展”的跨越。聚焦创新药与生物药主业，向轻资产、专业化方向演进，以高度市场化机制为基础，推进国际化项目合作进程。

加强自身创新能力建设，提高核心竞争力，以“高”为引领，以“新”为驱动，深挖现有产品的潜力，启动产品战略洞察和规划，针对每一个产品建立财经模型测算，合理规划预算，不断提高新业务、新产品的市场占有率和营业收入，更好地诠释“创新、专注、包容、共享、超越”的企业文化；

（2）落实核心策略，采取保障措施，精细化运营，提升项目管理效率。优化业务结构提升整体盈利能力，减少内部业绩分化，以每个产品能持续稳定产生净现金流量作为运营能力的核心标志。围绕每个产品的营销管理，形成有特色的运营管控和组织体系，确保实现产品的低成本覆盖。以创新产品和精细化运营为杀手锏，开辟第二和第三增长曲线。

依托现有平台，布局相互促进的产业发展格局，围绕基因工程药物、生物疫苗、抗体药物、高端化药和现代中药五大板块，着手国际化布局，借助“出口+本地灌装+技术转移”的组合方式，根据市场的监管要求和合作条件，选择最合适的落地路径，打通多元化融资渠道，根据分子价值选择最合适的开发模式，投资国内外先进项目，建设医药平台，利用产品优势和规模效应实现集团的持续成长。加大研发投入及并购力度，发展以科技为第一生产力、人才为第一资源、创新为第一动力三者相结合的新质生产力，不断提升产品力，推动高质量创新转型发展。在保证产品的创新性和独特性的同时，更要积极建立风险可控的业务管控体系，采取措施拓宽渠道，开源节流并重，不断推出满足市场需求的新品。持续加强BD授权全球布局，兑现商业价值，以专业化视角提升对并购企业、收购产品、引进技术的鉴别评估能力，将有限的资源最大限度地投入到重点项目，快速实现投资回报，缓解集采降价的经营压力，实现在国内医药产业的领先发展地位，具备充分的医药产业核心竞争力，向国际化企业的目标迈进；

（3）完善合规管理体系，内部培训与外部评估并重，坚守合规红线。建立完善的合规管理体系，包括总体合规政策及具体执行管理规范等，为业务实质合规做好保障。及时掌握最新的法律法规变化的同时，定期对相关岗位人员进行宣贯培训，围绕医药企业核心业务梳理风险防控措施，包含集团治理中的合规与风险思路，制定海外经销、分销的内部控制措施，定期对海外经销商在药物警戒和产品可追溯性方面的合规情况进行审查，同时制定药品出口管理程序、供销协议管理程序、合同管理程序等以确保本集团在海外市场的销售符合中国的出口管制法规和进口市场的当地法规。签订廉政协议，增强员工职业道德和合规意识，明确合规责任，执行多种形式的业务检查和内部监督，确保合规体系的持续有效运行?；

（4）强化存货管理，降低经营风险。优化存货管理制度，建立科学的销售预测机制，避免过度库存。完善存货减值测试方法，及时识别和处置不良存货。建立更加灵活的供应链管理体系，提高市场响应速度；

（5）加强资产管理，提高使用效率。完善资产管理制度，建立资产全生命周期管理机制，定期对资产使用效率进行评估。对于闲置资产，及时研究制定处置或再利用方案，避免资源浪费。对于新增资产投资，加强可行性研究，确保投资效益。

3.理财产品管理：为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金购买理财产品，尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除某项投资受到市场波动的影响。面对流动性风险、实际收益不及预期等风险，加强风险管控极为重要。

应对措施：

（1）公司管理层行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况以及利率变动，在决议授权额度内，选择保本型或低风险型理财产品，通过对理财产品进行内容审核和风险评估，确定执行理财投资的规模，并对预期收益进行判断；

（2）公司财务部及时分析和跟踪理财产品风险和收益情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及董事会报告；

（4）独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，公司根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关损益的情况。

4.采购管理：公司的采购项目主要是产品生产、基本建设、专项工程、销售、研发业务中所使用的主要原材料、辅助材料、燃料、动力、工具、配件和设备等物资购买（或接受服务）及支付款项等相关活动。评估现有采购任务在采购计划安排、市场变化趋势预测、供应商选择、采购方式、招投标或定价机制、授权审批、采购验收、付款审核等环节的风险，提前采取有效应对措施管控，维护公司的合法权益，促进公司价值的增加及生产目标的实现，加强公司成本优化和采购风险管理，系统性的风险监控和预警十分必要。

应对措施：

（1）结合实际情况梳理采购业务流程。不断完善招投标管理制度和造价动态管理制度，组织专家技术论证和建议输出，执行集体决策和审批，建立以预算和招标控制价为起点，验收和供应商对账，财经综合分析结算后评估为终点，专人专岗跟踪合同执行和权益保障，持续推进采购全介入流程标准化作业管理，力争实现战略引领、集中管控、高效协同、风险可控的现代化采购治理新格局；

（2）严格执行采购申请制度。依据需求制定预算，明确相关部门的职责权限及相应的请购和审批程序。设置专门的采购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核、归类汇总，统筹安排企业的采购计划。具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项目，先履行预算调整程序，由相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续；

（3）建立采购物资定价机制。在选择合格有可比性的入围供应商的同时，采取多种方式合理确定采购价格，最大限度地降低市场变化对企业采购价格的影响；

（4）建立科学的供应商评估和准入制度。确定合格供应商清单，建立供应商管理信息系统，推进供应商考核，加强供应商认证管理，系统开展对供应商资质、合规、质量的管理，增加同核心供应商的沟通，完善问题解决机制，全面有效地提升供应商管理，增加战略供应商和框架供应商的数量，每年对库内供应商进行评分和评估；

（5）建立严格的采购验收制度。确定检验方式，由专门的验收人员对采购项目的品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收，出具验收证明。涉及大宗和新、特物资采购的，还应进行专业测试。验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门应当立即向主管负责人报告，查明原因并及时处理。做好采购业务各环节的记录，实行全过程的采购登记制度，确保采购过程的可追溯性。加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，做到会计记录、采购记录与仓储记录核对一致；

（6）对采购过程中的薄弱环节，实施内控评价检查。对物资需求计划、采购计划、计划调整、采购渠道、采购价格、采购成本、合同签约与履行、供应商对账情况等采购供应活动，进行全面的专项评估和综合分析，有效地防范采购风险，提升采购效能，确保物资采购满足企业生产经营需要。

5.工程项目管理：生产企业的建造、安装工程项目通常周期较长，涉及资金量较大，技术复杂，且涉及的服务单位多，因此在管理上有很大难度。评估工程项目在立项、项目招标、工程造价、工程物资管理、工程监理、竣工验收等过程的风险，提前采取有效应对措施，对工程建设全过程监控，强化内部控制自我约束，加强工程项目管理，确保工程项目的质量、进度和资金安全，实现综合治理和系统化控制，做到未雨绸缪尤为重要。

应对措施：

（1）不断完善工程项目各项管理制度。梳理各个环节可能存在的风险点，设置专门部门管理工程项目。规范工程立项，对项目建议书和可行性研究报告进行充分论证和评审，按照规定的权限和程序对工程项目进行集体决策及审议批准。合理管控施工前期设计，尊重工艺方案，严控设计图纸质量。重视施工现场管理，建立奖惩制度，落实责任，确保招标采购技术需求、隐蔽工程、变更、结算的真实准确。强调合同履约责任及职业道德水准，减少影响安全、质量、进度、成本的人为因素；

（2）依法依规组织工程招标的开标、评标和定标，并接受有关部门的监督。按照规定的权限和程序从中标候选人中确定中标人，及时向中标人发出中标通知书，在规定的期限内与中标人订立书面合同，明确双方的权利、义务和违约责任。对招标全过程文件建立台账，登记留痕，做到招标全流程可追溯；

（3）加强工程造价管理。合理搭建工程体系架构，建立造价管理制度，按照计价规范明确计价原则，委托具备相应资质的中介机构开展工程造价咨询工作，造价审核过程中要遵循审计原则严格把关，确保计价原则的合法合规性，计价依据的充分性，履行成本控制职能，落实执行与监督责任，确保采购、施工、造价工作的独立性；

（4）内部审计部门严格执行对工程建设事前防控、事中管控、事后监控的全过程跟踪审计。督促严格执行工程监理制度，委托通过招标确定的监理单位进行监理。工程监理单位依照国家法律法规及相关技术标准、设计文件和工程承包合同，对承包单位在施工质量、工期、进度、安全和资金使用等方面实施监督。严格控制工程变更，确需变更的，按照规定的权限和程序进行审批。准确掌握工程进度，根据合同约定，按照规定的审批权限和程序办理工程价款结算，并定期组织集团内部二次造价复审，合理控制建设成本，促进集团公司整体降本增效。切实做到及时备料，科学施工，保障资金，落实责任，确保工程项目达到设计的质量标准；

（5）根据集团下发的《集团内部工程项目验收及设备、设施、公用系统调试启动指导规程》，组织统一预验收及动态验收。规范工程竣工验收程序，检验工程质量能否满足勘察及设计文件、合同文件、工程施工质量验收规范、生产使用要求，为工程移交提供依据，并为工程管理、工程结算提供原始资料；确保设备与系统的功能参数满足设计文件、合同文件、生产使用、GMP认证的要求；

（6）做好工程项目结算完成后的经济分析及后评价。依据估算、预算、结算的对比结果，对已经完成项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观地分析，提升后续新项目资金的利用效率，合理控制工程造价，发挥项目投资效益，提高后续项目决策和项目管理水平。

（二）内部控制建设情况

1.组织架构

公司按照精简和高效的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部组织机构，明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制，公司设立党的委员会，实行“双向进入、交叉任职”领导体制，保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，参与企业重大问题的决策，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权。

目前，内部控制组织架构如图所示：

2.内部审计

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》、《内部控制制度》等内部审计工作规章制度。公司的审计部负责公司内部审计工作的组织与实施，审计部对董事会负责，董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的指导下依法独立开展公司内部审计、内部控制监督及评价工作。审计部设专职人员，对公司各内部机构、全资子公司、控股子公司的风险管理、经济责任履行、重大项目和重要合同、内部控制、经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的业务环节，制度设计的完整性合理性及其实施的有效性、财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行监督检查，并对公司内部管理体系进行全面内部控制评价和专项内部审计，对风险管理的充分性、适应性进行监督评价。

3.人力资源政策

公司紧紧围绕建设具有较强竞争力的制药企业的战略目标，实施人才强企战略，提供智力支撑，驱动可持续发展。从全面提高人才队伍的整体素质、完善各类人才成长通道、创新选才、育才、成才、聚才的工作机制、加大人才管理体制改革和结构优化力度、建立充满活力的人才竞争机制、强化人才队伍监管约束等方面制定人力资源总体规划。公司制定了系统的人力资源管理制度。对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等方面进行了详细规定，建立了一套完善的绩效考核体系。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

4.企业文化

公司努力实现国家、股东、企业与员工四个方面的有机统一，以体现四者利益相协调，当前与长远发展相协调，企业与社会、环境相协调；公司定位以制药、医疗服务为主业，以生物制药和中成药的生产和销售为重点，适度多元化经营，努力提高经营管理水平、创造卓越业绩；以信用立企、制度治企作为企业的立身之本和发展之基，以开放、合作作为持续发展的必由之路，以“创新、专注、包容、共享、超越”为企业主旨。公司以内部控制体系建设为契机，促进风险管理理念的形成。公司领导在企业文化的建设中发挥垂范作用，公司员工能认真履行岗位职责，具有强烈的社会责任感和积极向上的精神风貌。

5.社会责任

公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，把履行社会责任作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持续发展。公司始终坚持把为社会和公众提供合格产品及服务作为公司最大责任。公司秉承可持续发展理念，积极推动所属企业履行企业社会责任，并推广所属企业在社会责任管理各方面的典型做法，有力促进了企业的可持续发展。

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润（经审计的近三年平均数）作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，使用总资产。

重要程度项目	定量标准
重大缺陷	错报≥合并报表税前利润的5%
重要缺陷	合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%
一般缺陷	错报＜合并税前利润的3%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：

（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；

（2）审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；

（3）高级管理层中任何程度的舞弊行为；

（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。

具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：

（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

（2）未建立反舞弊程序和控制措施；

（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重要程度项目	直接财产损失金额	负面影响
重大缺陷	损失≥1500万元	严重、长期、广泛公开
重要缺陷	1000