

中国科健股份有限公司

关于 2001 年度报告的更正及补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2002 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司 2001 年度报告摘要并在 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露了公司 2001 年度报告全文，现将公司 2001 年度报告有关事项更正及补充公告如下：

一、 年报第二章第一项本年度公司主要财务数据中扣除非经常性损益项目增加因会计政策变更计提固定资产减值准备，该项调整累积影响数为 1,641,052.12 元。2001 年公司非经常性损益应为 1,731,651.25 元，占公司利润总额的比重为 3.44%，扣除非经常性损益后的净利润为 53,515,640.01 元。

年报第二章第三项利润分配表附表中：

	净资产收益率(%)		每股收益(单位：RMB 元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
扣除非经常性损益后的净利润（原披露）	26.01	29.89	0.4477	0.4477
扣除非经常性损益后的净利润（更正为）	26.83	30.83	0.4618	0.4618

二、 年报第五章公司治理结构中补充公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”的具体情况：

1、 在业务方面，公司有完整的业务体系，并保持经营管理的独立性，在经营中独立面对市场，避免与控股股东同业竞争。

2、 在人员方面，本公司董事长侯自强先生为股东深圳科健集团有限公司的董事长和法定代表人；总经理郝建学先生在报告期内系股

东深圳市智雄电子有限公司的董事长和法定代表人(总经理已于2002年 1 月辞去深圳市智雄电子有限公司的董事长和法定代表人职务), 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均为专职, 在本公司领取报酬, 不存在在控股股东单位兼职的情况, 本公司有完整的劳动、人事及工资管理体制, 保持人员的独立性。

3、在资产方面, 公司资产完整。由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产已全部进入本公司; 本公司拥有独立的产、供、销系统; 不存在控股股东与本公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。公司资产均独立登记、建账、核算、管理, 保持资产的完整性和独立性。

4、在机构方面, 公司完全根据自身经营管理需要设置机构与配置人员, 公司的生产经营和行政管理部门完全独立于控股股东。

5、在财务方面, 本公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位, 设有独立的财务部门, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 拥有独立的银行账户, 依法独立纳税, 财务工作具有完全的独立性。

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会
二 00 二年五月二十五日