吉药控股集团股份有限公司 关于公司对深交所关注函的回复公告

创业板公司管理部：

根据贵部下发的关于对吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股”或“公司”）的关注函（创业板关注函〔2020〕第222号）所述内容，公司严格按照贵部关注函中所提出的问题，进行了认真、详细的分析与核查，现就关注函中所提及的具体问题答复如下：

1. 公司及子公司是否存在其他未履行审议程序或信息披露义务的为实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控股子公司等关联人违规提供担保的情形，是否存在实际控制人未履行审议程序或信息披露义务非经营性占用公司资金情形，是否存在未履行审议程序或信息披露义务为董事、监事、高级管理人员及其控股子公司等关联人提供财务资助情形。如有，请以列表形式详细披露前述事项发生时间、发生原因、持续时间、涉及金额、是否已解决及拟采取解决措施等。

回复：

经核实，公司不存在其他未履行审议程序或信息披露义务的为实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控股子公司等关联人违规提供担保的情形，不存在实际控制人未履行审议程序或信息披露义务非经营性占用公司资金情形，不存在未履行审议程序或信息披露义务为董事、监事、高级管理人员及其控股子公司等关联人提供财务资助

情形。

2. 原董事、副总经理王德恒授权律师及金宝药业的法务携带公司及金宝药业公章私自签署《和解协议》；王德恒虽从公司离职，但仍担任金宝药业法定代表人、董事长，负责金宝药业经营管理工作。请公司结合公司印章管理制度，补充说明公司及子公司内部控制（如印章管理、银行钱款支出等）的相关制度安排，是否存在缺陷，此次出现凌驾于内部控制制度行为的主要原因，以往年度公司内部控制自我评价报告是否存在应披露未披露事项，公司是否拟采取追责措施，如否，请补充说明原因。

回复：

（1）印章管理制度及本次用印情况说明

吉药控股集团股份公司（以下简称“公司”）《办公室管理制度》第三条中明确规定了公司的印章管理办法。公司印章管理办法明确规定了公司内部用印申请、批准、报备等环节，并明确印章保管人及其责任，故不存在重大缺陷。

本次事项虽未对公司造成重大影响。但明显体现公司在公章使用上存在一定的缺陷，事项发生后本公司董事会已作出相应的措施予以及时纠正，且重新制定了《关于公章（合同章）等印章的管理办法》。

（2）本次出现凌驾于内部控制制度行为的主要原因

公司在印章管理、银行钱款支出等方面均建立了完善的管理制度。公司日常经营活动中均严格执行各项审核制度和管理权限。公司日常业务中，所有用章申请必须履行相应的审批流程，同时，所有的资金

支付必须按照公司制定的管理权限严格履行相应的审批。而此次公司原董事、副总经理王德恒授权律师及金宝药业法务携带公司公章及金宝药业公章私自签署《和解协议》并未按照《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等内控制度的要求经过公司的内部决策程序，也没有经过正常的签字审批及用印审批程序。在具体的实施过程中，王德恒直接指示经办人员取得公司及金宝药业公章，并独立完成用章及协议签订。此次出现公司原董事、副总经理王德恒凌驾于公司内部控制之上的情形，一方面是由于王德恒规范意识不足，合规风险识别不够，另一方面是由于其滥用领导权限，直接授权律师并指示经办人员，跨越正常审批程序，导致最终未能实施有效的内部控制。

（3）以往年度公司内部控制自我评价报告是否存在应披露未披露事项

公司过往几年内部控制自我评价报告均真实、客观、准确地评价了公司内部控制活动，不存在应披露未披露事项。

（4）公司拟采取及正在采取的追责措施

公司将根据《章程》及《吉林金宝药业股份有限公司章程》等有关内部控制管理制度的规定，严格实施责任追究。公司已免去王德恒在金宝药业的法定代表人、董事长、总经理职务。

公司将全面优化内部控制措施，重新制定了《关于公章（合同章）等印章的管理办法》，详细规定用印申请及审批流程，对印章保管人员进行严格培训，全面加大对用印整体流程的监督力度。

设立内审部门、独立董事、监事会的举报通道。完善检举、通报的途径，形成强有力的监督压力，防止出现领导滥用职权、以权谋私的情形。

3. 结合此次事件，补充说明公司董事、监事、高级管理人员是否已勤勉尽责，并补充报备勤勉尽责客观证据。

回复：

在公司治理层面，除原公司董事、副总经理王德恒以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，做到勤勉尽责。

此次公司原董事、副总经理王德恒授权律师及金宝药业法务携带公司公章及金宝药业公章私自签署《和解协议》并未按照公司《章程》等内控制度的要求经过公司的内部决策程序，也没有经过正常的签字审批及用印审批程序。公司其他董事、监事及高级管理人员对该情况并不知悉。

公司在获知该事件后积极采取应对措施，深究事情根源，反思导致本次事件发生的底层原因。公司在未来应当从源头及执行机制上防范个人凌驾于制度的可能性，公司董事通过董事会要求加强内审部门审计力度，加强公司对内审及董事会、监事会的直通举报通道，杜绝该类违规事项再度发生。除王德恒外的公司董事、监事及高级管理人员在该事项中做到了勤勉尽责。

在日常的公司治理活动中，公司提交至董事会、监事会审议决策

的事项，公司董事、监事和高级管理人员均认真审阅，充分发表意见，提示并督促公司重视合规治理和风险控制，以口头交流、电话和邮箱等方式提醒公司关注相关的管理和披露工作。除王德恒外的公司董事、监事及高级管理人员在常规治理之中始终做到了勤勉尽责和管理提示。

4. 请公司对相关临时报告与定期报告进行全面自查，说明是否存在其他应披露未披露事项，是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是否需进行补充、更正。

回复：

经公司自查，此次公司原董事、副总经理王德恒授权律师及金宝药业法务携带公司公章及金宝药业公章私自签署《和解协议》并未按照公司《章程》等内控制度的要求经过公司的内部决策程序，也没有经过正常的签字审批及用印审批程序。导致公司董事会、监事会及高级管理人员亦无法对该违规行为进行事前筛查和监督。

上述事项公司于2020年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，《关于公司自查对外担保及信息披露合规情况的公告》（公告编号：2020-041）。

经公司自查相关临时报告与定期报告，截至本回复披露之日，公司已按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

5. 公司认为应当说明的其他事项。

回复：

公司当前不存在其他应当说明的事项。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日