

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于未披露 2018 年度内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则细则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书及公司秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累计投票制实施制度》、《独立董事年报工作制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、财务管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由首席执行官、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1. 是否存在非强制披露的特殊情形

是 否

非强制披露特殊情形是：新上市

2. 具体情况说明

公司于 2018 年 5 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2018 年度内部控制评价报告。

董事长（已经董事会授权）：Ge Li(李革)
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2019年3月23日