

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

## 2020 年度业绩快报内部审计报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部审计制度的有关规定，内审部对公司 2020 年度业绩快报的相关数据和指标进行了审计。

在对业绩快报进行审计的过程中，我们按照内部审计制度的相关规定，主要实施了询问、检查、分析性复核等审计程序，重点关注了以下内容：

- 1、财务报表编制是否遵循《企业会计准则》及相关规定；
- 2、会计政策与会计估计是否合理、是否发生变更；
- 3、是否存在重大异常事项；
- 4、是否满足持续经营假设；
- 5、与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或者重大风险。

我们认为，公司满足持续经营假设，与财务报告相关的内部控制制度不存在重大缺陷或重大风险，公司 2020 年度业绩快报数据所对应的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》进行编制，公司 2020 年度业绩快报的相关数据和指标不存在重大误差。

2020 年公司合并报表主要财务数据和指标如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	602,619,263.55	553,255,391.08	8.92%
营业利润	42,017,489.92	47,703,654.78	-11.92%
利润总额	48,719,261.19	47,737,277.67	2.06%
归属于上市公司股东的净利润	41,418,069.86	37,328,950.93	10.95%
基本每股收益（元）	0.22	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	6.19%	5.88%	0.31%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	911,567,032.78	835,405,794.28	9.12%
归属于上市公司股东的 所有者权益	687,473,392.02	652,168,993.82	5.41%
股本	191,769,000.00	193,210,000.00	-0.75%
归属于上市公司股东的 每股净资产（元）	3.58	3.38	5.92%

上述数据未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司内审部

负责人：陈小红

二〇二一年三月三十日