

证券代码：600781

证券简称：\*ST 辅仁

公告编号：2023-017

# 辅仁药业集团制药股份有限公司

## 关于 2022 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2021 年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票已自 2022 年 7 月 1 日起被实施退市风险警示。公司预计 2022 年期末净资产为-14.8 亿元至-18.8 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将触及财务类退市指标情形，公司股票将被终止上市。

● 截至本公告披露日，公司 2021 年年报无法表示意见所涉事项尚未解除，公司存在导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。

根据上海证券交易所 2023 年 1 月 13 日下发的《关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》（上证发〔2023〕5 号）规定，“退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。”

经公司自查并与深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）交流沟通，公司 2022 年年度报告编制情况及最新审计进展情况如下：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计项目组已进驻公司现场开展审计工作。截至本公告披露日，公司正有序推进 2022 年年度报告编制及审计工作，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）正在按照既定的审计计划有序开展审计工作。公司将继续积极推进年报编制及审计工作。

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年年度报告出具了无法表

示意见的审计报告,其中所涉事项主要包括公司被控股股东及关联方资金占用余额 16.53 亿元,违规担保余额 17.4 亿元,当年无发生额客户应收账款余额 5.64 亿元等。截至本公告披露日,上述所涉事项尚未解除,公司存在导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上,公司与会计师事务所尚不存在重大分歧。

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn),本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日