日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

定量标准以税前利润、营业收入作为衡量指标。

指标名称

重大缺陷定量标准

重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准

净资产

损失金额≧净资产 1%
净资产 0.5%≦损失金

额<净资产 1%

损失金额<净资产 0.5%
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可
能性作判定。
非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效
率或效果，或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
非财务报告内部控制重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工
作效率或效果，或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
非财务报告内部控制一般缺陷：如果缺陷发生的可能性小，会降低工作效率
或效果，或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标为一般缺陷。

经营活动、财务状况、内部控制体系进行监督。公司总裁由董事会聘任，在董事
会的领导下，全面主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议。
公司董事会下设四个专门委员会：战略决策委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会，并明确了各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规
则和工作程序，为董事会科学决策提供支持。在业务、资产、人员、机构、财务
等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务
体系以及独立面向市场自主经营的能力。
(2)组织机构
公司按照经营发展、内部控制的需要和自身特点，建立了与业务相适应的组织
机构，设置了科学、规范的岗位，明确了岗位职责权限，将权利与责任落实到各责
任单位。各部门人员按照岗位职责规定开展工作，相互协作、相互监督、相互牵制，
使得企业经营战略方针得到有力的执行。根据公司发展需要，及时调整机构设置，
提高整体运营水平，实现公司的长远发展。目前公司设置了研发中心、营销中心、
总裁办、人力资源部、财务部、行政部、信息部、审计监察部、董事会办公室、质
量保证部、质量控制部、设备工程部、供应链部、生产技术部、安全环保部等部门。
各部门均严格按照公司经营管理目标实施具体生产经营业务。
(3)人力资源
公司的用工制度严格依照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，遵
循合法、公平、平等的原则与员工签订书面劳动合同，依法为员工提供各项劳动
和社会保障措施，充分保障公司全体员工的合法权益。公司始终秉承以人为本的
理念，重视人力资源建设，持续完善人力资源保障制度，形成了一套较为全面的
人力资源管理制度体系，如《员工手册》、《绩效管理制度》、《招聘管理制度》
、《培训管理制度》、《考勤管理制度》、《工伤管理制度》、《廉洁自律行为
规范准则》、《离职管理制度》、《退休管理制度》等，对员工招聘、培训、考
勤、考核、行为约束、人员退出等各环节提供了有力的制度保障。同时，公司管
理层高度重视各工作岗位所需的知识、经验和能力，通过开展多种形式的培训，

使员工全面提升专业胜任能力和自身综合素质，逐渐建设成了一支高质量、高素
质的人才队伍，为公司发展打下坚实的基础。
(4)企业文化
企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司深入开展企业文化建设，厚植企业价值理
念，大力弘扬“以科技领先、成就健康事业”的企业宗旨，践行“团结、拼搏、敬
业、奉献”的企业文化，致力于医药产品的研发、生产、销售和技术服务，为患者
提供安全高效的药品。公司通过《员工手册》规范员工行为，宣传企业文化与精神，
并充分利用信息化平台、内部刊物、团建活动、培训教育等途径不断强化企业文化
建设，使企业文化“内化于心、外化于行”，培育员工积极向上的价值观和社会责
任感，为集团高质量发展创造良好的文化氛围、提供强大的力量源泉。

为合理控制费用支出，公司制定了《预付账款管理制度》并重新修订了《费用报销
管理制度》，规范了预付账款的支付管理及费用报销管理，减少资金占用，规避不
合理资金支出，加速资金周转，使公司资金使用更加合理、安全、高效。
(3)资产管理
公司重新修订了《固定资产管理制度》，进一步明确了各部门归口管理责任，
优化了固定资产采购、验收与登记、维护与保养、清查与盘点、报废与处置等业务
审批流程。公司严格按照制度要求执行，定期组织固定资产盘点工作，提高资产使
用效能，保障固定资产安全。
在存货管理上，公司严格按照《存货管理制度》要求，对原辅料、包装材料、
产成品等存货的验收入库、领用发出、清查盘点、日常保管、退换货及不合格品
处置等关键环节进行了有效的控制。公司修订了《存货盘点管理制度》，以规范
存货盘点过程与盘点结果报告，财务每月组织存货盘点，通过实物定期盘点、财
产记录、账实核对等措施，有效规避了存货资产的失窃、毁损和流失风险。
公司制定了《贵金属管理制度》，以进一步强化贵重金属类物料管理，规范
生产、研发用贵重金属类物料申购、采购、验᭡븋櫰䭡ᆷ荲퀬聠퓌샜C刀务每月组㐀	奔ᥲ쭳ⲏℯခ邘䘦蘀ۀ咀鑠䭠
CtìÍP
财务每月施똱下度и紀遏逜ㅍ氠䠄㔰告֕㊆产成品等存翓Ѐ我鋤采购、验我鋠ⲁ펑랂财务每月我鋤䨏ℯခ⎒ᜅ瀀Ⲁ ÈFJE÷ÎíÈ9q
×@
ñ1yˆ•Óœ
(AÒœ
(AÒ��¥£k •1ÓCSàòñ�bpW�ÀyÀ¢„7D€Zòµçy#$•093
财务每月产成品等存翓ЀЀ�衱֑펑란公司偋愀䀀蜕锲萙⺿℡毱ዱᥦ栂怀雃唛昰在存货管ව焅锲萙⺿ᄡᑵ呄‰໬쵐公司制定了ኇ醝ꀀ施，有效⼐Ĩؔ钃鰀司修订施，有᭴ 公司修订施虠ᓐ⇃一步明确了��ᤠኁ⠀步፱煆萰,耀通过实施，、领賣ჲዱ঄划　源䵱萀꼓ទ打䤕鄨礙�施虠，

程体系要求，对各采购环节均进行严格、有效的审批。同时通过物资采购前置审计，
严格控制采购价格风险。
在采购方式上，公司通过年度集中采购招标、邀标、议价等多种采购方式，积
极开发供应商渠道，切实为公司降本增效。本年度，公司整合内外部各方资源，对
原辅料开展了有针对性的市场调查与询价，对原料药起始物料、物流费、IT耗材等
开展了集中招标、议价采购，在保证质量的前提下最大限度地发挥采购量的优势以
实现规模效益，并与供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，实现供求双方共赢。
(6)销售管理
公司根据《内部控制制度》及实际业务要求，重新修订了《销售价格管理制度》
、《销售收款与发货管理制度》、《售后管理制度》、《产品销售退换货管理制度》
等二级制度，搭建了完善的营销管理制度体系，对年度销售计划制定、产品定价、
销售合同审批及签订、授信管理、销售发货及销售成本记录、应收账款管理、营销
费用管理等环节明确了职责权限及业务流程，以规范营销业务的具体开展。《㩓销效᣼ᯣ效及㩓销Ⲱ业公ૃ 公਄瀸ے户一䌁ဘƸ؂뀟策ᦴᦺ밀䀊਄《؀ㅑࠄʐ㢱,耀䄀䮐、应᭡䭦款管理制度》、ǌᢲ针管理制度ǋ，退为对应᭣䭦Ⅴ的控，时䘾䭮、建立䭮为制，对ㅸⲰ期商专ᢲ，采ڄ᤮줣׀᭡方
ᵃᨶŮⅨ建立헀、渠䚋，同各部供量退期货款调度᭡，对 7(6))] TJ
ET
Q
 EMC /P <</MCI1D 7>> BDC q
0.000008871 0 595.32 841.92 re
W* n
BT
/F2 12 Tf
1 0 0 1 140.521263.85 Tm
0 g
0 G
 0.96 T<2E30<0A60<04[<150<0A0 ൕеᔶ变ⲵヶᇕᢦǅ取辅ヶᇕ理ǅ헹൶ᡅ챶ⲵ؈푤၃ ㇕⨵ㅶ䄇ꔀ୘᧖Ѐ虠⧖㢵줁쌶格ᴵǅ取ᇕ理制度ǅ鑕，ਵӖ૸둤᪼倀ӕ૾
ㅵѥਅ䖶ヵᇖ⨵ˆ䘵ਅᡅ챶ⲵ有效

建立了促进企业自主创新、增强核心竞争力的激励体系，逐渐形成了一套以企业为
主体，市场为导向的研发体系。
本年度公司研发的吡拉西坦原料药、法莫替丁原料药、尼可地尔原料药、盐
酸艾司洛尔注射液、盐酸艾司洛尔原料药、氟尿嘧啶注射液、氟尿嘧啶原料药、
奥美拉唑钠原料药、托拉塞米原料药、福沙匹坦双葡甲胺原料药、富马酸丙酚
替诺福韦原料药、赖氨匹林原料药、普瑞巴林原料药、普瑞巴林胶囊成功获批
上市，进一步丰富了公司的产品线，提升了公司在国内市场的核心竞争力。
(8)会计系统管理
公司严格按照企业会计准则和《财务报告管理制度》的要求进行会计基础管理
工作，规范会计核算、会计凭证与账簿制作、财务会计报告编制及披露的处理程序，
同时明确各财务岗位职责，不相容岗位职责相互分离，并加强会计监督与审核，从
而保证会计资料真实完整，规避错弊风险。
(9)工程项目
公司严格按照《工程项目管理制度》要求，强化对工程立项、招标管理、工程
合同管理、工程设计与造价、工程建设过程管理、工程变更与签证管理、工程/设备
竣工质量验收、工程结算、竣工决算、工程资料管理等环节的全链条管理。同时通
过常态化开展工程全过程审计（预算、招标、合同、施工过程控制、结算等），重

(11)信息披露
公司严格遵守证监会有关上市公司信息披露要求和《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，认真履行上市公司信息
披露职责，保证信息披露的及时、真实、准确、完整，使投资者可以平等地获取
必要信息，保障股东的合法权益。公司内部已形成了以《投资者关系管理制度》、
《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信
息披露事务管理办法》等为核心的信息披露内控制度体系，对公司公开信息披露
和重大内部信息沟通事项进行了有效的规范和控制。报告期内，公司严格按照上
述制度的规定履行信息披露义务，未发生内幕信息在未公开披露前泄露的违规行
为。

部定期开展了对集团各部门内控制度执行情况的自查，并根据自查完成情况，开
展了对内控制度执行的专项检查，针对在检查中发现的内控问题，及时督促各部
门落实问题整改工作，以此为依据开展了对各部门的内控考核，进而强化了对内
控制度执行的约束机制。在公司高风险及多发风险防范方面，审计监察部根据年
度审计项目计划，开展了一系列有针对性的专项审计项目，对企业经营管理、营
销、生产管理、固定资产管理等关键事项进行了深入审查，出具专项审计报告并
进行专题汇报，并积极推进审计问题整改闭环。在日常内控监督方面，审计监察
部通过优化内控审批流程、物资采购前置核价、工程全过程审计、营销合规审计、
合同及付款审核等方式，有效控制了公司经营风险，降本增效成果明显。