

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-033

债券代码：123099

债券简称：普利转债

## 海南普利制药股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于 2024 年 4 月 16 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对海南普利制药股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2024】第 77 号）（以下简称“关注函”），公司对此高度重视，积极对《关注函》中所述事项进行全面梳理，现进行说明并回复如下：

2024 年 4 月 16 日晚间，你公司披露公告称收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）出具的《关于对海南普利制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（海南证监局行政监管措施决定书〔2024〕14 号）（以下简称“决定书”）。决定书显示，海南证监局在现场检查中发现你公司 2021 年、2022 年年度报告中营业收入、利润等财务信息披露不准确。海南证监局要求你对相关年度营业收入、利润等财务信息的真实性、准确性进行自查，并于收到决定书之日起 30 日内向其提交书面整改报告。

我部对此高度关注，请你公司：

（1）在决定书要求的期限内完成自查整改；

公司回复：

为更好地落实海南证监局出具的《关于对海南普利制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕14 号）（以下简称“《决定书》”）的相关要求，公司于收到《决定书》当日，组织财务部、审计部、证券投资部、销售部、市场部、国际业务部和销售管理部召开专题会议，成立了由董事长兼总经理领导、财务总监协助的专项工作小组，部署了相应的自查工作。本着实事求是的原则，并遵循法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，

公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员将对《决定书》所述的事项进行全面自查。如自查发现问题，公司将进一步明确整改措施，并制定后续的工作计划。公司内审部门将负责监督整改进度，确保公司内控治理水平得到提升，以促进公司的合规经营和规范运作。

**(2) 说明 2023 年度审计工作进展情况，决定书所述相关事项是否对你公司披露 2023 年年报产生影响。**

**公司回复：**

截至本公告披露日，公司正在有序推进 2023 年年度报告编制和审计配合工作，公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）就审计工作相关事项及分歧在进一步积极的沟通和解决中。目前，天健会计师事务所审计项目组正在就审计相关事项进一步核实，并进行内部质量复核。公司将根据核实后的情况，按照《企业会计准则》的规定进行会计处理，预计能够按照公司年报披露预约时间如期披露年度报告和审计报告。

根据《决定书》所述，海南证监局在进行现场检查时，发现公司 2021 年和 2022 年年度报告中的营业收入、利润等财务信息披露存在不准确的情况。因此，公司被要求加强对相关法律法规的学习，并对相关年度的营业收入、利润等财务信息的真实性和准确性进行自查。公司还需在收到本决定书之日起 30 天内向海南证监局提交书面的整改报告。

公司管理层与天健会计师事务所就审计工作相关事项和《决定书》内容进行充分沟通。目前，公司正在进行全面的自查，并将根据《决定书》的要求及天健会计师事务所的专业建议，采取相应的更正措施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日