



证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2010-10

山东沃华医药科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2010年2月27日在北京市朝阳区南银大厦1905室召开，会议通知于2010年2月12日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配议案》；

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审

计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2009 年度公司实现净利润 52,373,109.36 元，提取法定盈余公积金 5,432,675.96 元后，加上年初未分配利润 121,274,787.21 元，扣除当年已分配普通股股利 0 元，本年度公司可供股东分配的利润 168,215,220.61 元，资本公积余额 330,507,573.30 元。

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

新一轮医疗体制改革将为中药行业提供更为广阔的市场空间，为了抓住新医改的历史性机遇，公司 2010 年度将继续加大营销费用投入力度，持续扩展营销网络，提高产品销售地域的覆盖率，加大医院和终端的开发力度，积极推进中低端市场的开发，使各区域市场向纵深延伸，迅速提升市场占有率，全力提升业绩。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》；

具体内容见附件《公司 2009 年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年年度报告》及其摘要；

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

《2009年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度募集资金使用情况报告》。

《2009 年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计差错更正的议案》。

中国证监会山东监管局 2009 年对山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了巡回检查。2009 年 9 月 10 日，公司就本次巡检事宜刊登了《山东沃华医药科技股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡检发现问题的整改报告》的公告。公司现根据该项整改报告和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，在编制 2009 年财务报表时，对于前期会计差错采用追溯重述法进行会计处理和信息披露。有关前期会计差错的具体情况如下：

一、会计差错事项的说明

公司 2008 年度以先开票确认销售收入而后陆续分批发货的方式，累计多计销售收入 418.60 万元；将 2008 年销售货物产生的运输费用 53.65 万元计入产品制造费用科目。该项会计差错导致公司 2008 年度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益各增加 1,796,103.21 元。

二、更正后的财务指标

公司已在 2009 年度财务报表中对上述差错进行了更正，更正前后对公司 2008 年度合并财务报表项目的具体影响如下：

影响的会计报表项目	会计差错更正前金额	会计差错更正后金额	累积影响数
-----------	-----------	-----------	-------

营业收入	196,541,142.52	192,355,202.35	-4,185,940.17
营业成本	67,723,879.87	66,475,770.04	-1,248,109.83
营业税金及附加	2,842,622.39	2,772,717.19	-69,905.20
销售费用	44,542,991.07	44,033,006.03	-509,985.04
财务费用	7,294,618.42	7,049,740.92	-244,877.50
所得税费用	9,463,076.03	9,146,116.64	-316,959.39
归属于母公司的净利润	53,638,155.98	51,842,052.77	-1,796,103.21
应收帐款	61,636,748.00	61,209,648.00	-427,100.00
存货	15,307,858.55	16,019,468.38	711,609.83
递延所得税资产	3,467,475.20	3,854,339.79	386,864.59
预收款项	2,621,420.23	6,380,260.40	3,758,840.17
其他流动负债	6,224,596.69	4,933,234.15	-1,291,362.54
盈余公积	20,498,471.66	20,318,861.34	-179,610.32
未分配利润	122,891,280.10	121,274,787.21	-1,616,492.89

监事会认为：公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司2009年度聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构，为公司提

供审计服务，聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所有限公司在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一〇年三月二日