

美年大健康产业控股股份有限公司 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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于近日收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 272 号）。经公司自查后，现对函件所关注事项作出说明并回复公告如下：

一、请认真自查你公司员工的执业资格证照获取及有效状况，是否存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形，若是，说明原因、整改措施以及该事项对你公司经营的影响。

回复：

根据国家卫生健康委员会于 2018 年 5 月 17 日下发的“国卫医发【2018】11 号文”对《健康体检中心基本标准（试行）》的相关规定，体检中心人员配置如下：

（一）至少有 2 名具有内、外科副高级及以上专业技术职务任职资格的执业医师，经设区的市级以上卫生健康行政部门培训并考核合格，负责审核签署健康体检报告；每个临床检查科室、医技检查科室至少有 1 名具有中级及以上专业技术职务任职资格的执业医师。

（二）至少有 10 名护士，其中至少有 5 名具有主管护师及以上专业技术职务任职资格。

（三）医技人员应当具有专业技术职务任职资格和相关岗位的任职资格。

（四）质量安全管理、健康管理、医院感染管理、体检资料管理、信息、设备、消毒供应室等部门应当配备满足健康体检需要的相应人员。

截至本回复出具日，公司在册执业医师 5,460 人，技师及检验师 1,542 人，执业护士 5,959 人。经自查，相关人员执业资格证照齐全有效。公司不存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形。

根据《关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见的通知》（国卫医发〔2014〕86 号）等相关规定，政府推进和规范医师多点执业，鼓励医师到基层、边远地区、医疗资源稀缺地区和其他有需求的医疗机构多点执业。截至本回复出具日，公司在册的多点执业医师 1,103 人，部分多点执业医师存在因相关手续、系统及时间等原因尚未及时完成执业注册或多点备案的情况。

整改措施：公司明确规定，各体检中心必须聘用具备合格医师执业资格的医质人员从事相关岗位，严禁尚未多点备案到实际服务地点的医生单独从事诊疗工作。如若违反，分院相关科室停业整顿。

对公司影响：公司目前所聘请的医师均为有效持证医师，符合《健康体检中心基本标准（试行）》中对人员配置的有关规定，对公司经营不会产生重大不利影响。

二、请认真自查你公司经营开展的合法合规性，是否存在未取得执业许可即开展相关医疗服务的情况，是否存在因前述事项被行政处罚的情形，如有，请说明被处罚的详细情况和整改措施。

回复：

经自查，截至本回复出具日，公司拥有控股体检中心 230 家，均已取得医疗机构执业许可证。公司前期存在的处罚主要集中在放射诊疗许可证的范围，由于前期大型设备大多属于甲类医疗设备，在医用设备配置许可审批环节周期长且有一定难度，伴随《关于印发甲类大型医用设备配置许可管理实施细则的通知》（国卫规划发【2018】14 号）文件的下发，放射诊疗许可证办理速度加快，此类问题将基本解决。前期处罚整改结果情况如下：

序号	公司名称	处罚问题描述	处罚日期	整改结果
1	济南大健康健康体检管理有限公司解放东路门诊部	未取得《放射诊疗许可证》擅自开展放射诊疗活动，警告、罚款 3,000 元	2013.5.29	已取得证件，完成整改
2	杭州美年医疗门诊部	正在使用的骨密度仪未进行防护性能检测，未获得放射诊疗许可	2014.2.11	已取得证件，完成整改
3	呼和浩特美年大健康健康体检有限公司	从事医学诊疗活动未取得《医疗机构执业许可证》，罚款 2,000 元	2015.1.6	已取得证件，完成整改
4	苏州春申湖美年大健康综合门诊部有限公司	未取得《放射诊疗许可证》开展放射诊疗活动，苏州市卫生局罚款 3,000 元	2015.1.4	已取得证件，完成整改
5	成都大健康科技管理有限公司金牛体检门诊部	未取得《医疗机构许可证》执业，停止执业活动和罚款 6,000 元	2015.2.16	已取得证件，完成整改
6	深圳市瑞格尔健康管理科技有限公司瑞德尔门诊部	未取得《放射诊疗许可证》开展诊疗工作，深圳市福田区卫计局给予警告，同时责令立即改正	2015.1.5	已取得证件，完成整改
7	深圳市瑞格尔健康管理科技有限公司瑞德尔门诊部	未取得《放射诊疗许可证》开展诊疗工作，深圳市福田区卫计局给予警告，罚款 1,000 元	2015.1.27	已取得证件，完成整改
8	深圳市瑞格尔健康管理科技有限公司瑞智尔门诊部	未取得《放射诊疗许可证》出具“两肺心隔未见异常”的诊断报告，深圳市福田区卫计局给予警告、罚款 2,000 元	2015.1.5	已取得证件，完成整改
9	贵州美年大健康康源体检中心	未取得《放射诊疗许可证》擅自开展放射诊疗活动，贵州省卫生厅给予警告、责令立即改正，并处罚款 13,000 元	2015.3.13	已取得证件，完成整改
10	贵州美年大健康康源体检中心	CT 机未在该中心放射诊疗许可范围内进行登记，贵阳市卫生局给予警告，罚款 50,000 元	2015.3.17	已完成整改
11	北京慈铭奥亚月坛门诊部有限公司	未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业，没收违法所得和药品、器械并罚，3,000 元	2015.12.1	已取得证件，完成整改
12	宁波慈铭健康体检投资管理有限公司鄞州慈铭综合门诊部	宁海县卫生监督所罚款，未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动	2016.5.5	已取得证件，完成整改
13	上海美恒门诊部有限公司	静安区卫生和计划生育委员会监督所警告，罚款人民币 3,000 元，未经批准擅自变更放射诊疗项目或者超出批准范围从事放射诊疗工作	2017.8.9	已完成整改
14	成都大健康科技管理有限公司金牛体检门诊部	成都市金牛区卫生和计划生育局警告，罚款 2,000 元，未办理放射诊疗科目登记，超出批准范围从事放射诊疗工作	2018.4.19	已完成整改
15	上海美锦门诊部	超声骨质分析仪超出放射诊疗许可项目从事诊疗活动，记 2 分、警告、罚款 1000 元	2018.5.31	已完成整改
16	慈铭健康体检管理集团杭州有限公司凯旋路门诊部	一楼 CT：未经批准变更放射诊疗许可项目或者超出批准范围从事放射科工作，罚款 1,200 元	2018.7.11	该 CT 已停止使用
17	杭州慈铭友好综合门诊部有限公司	CT 机房内一台 X 射线机：未经批准变更放射诊疗许可项目从事 X 射线 CT 影像诊断活动，警告、罚款 1,500 元	2018.7.24	已完成整改

合法合规是公司持续经营最根本的要求，医疗质量更是我们的生命线！为减少和杜绝违规事件的发生，公司已采取了一系列有针对性的制度保障措施，具体情况如下：

1、制定企业合规制度。

公司已根据法律法规、行业规章的相关规定，制定了一套符合公司实际情况的规则制度，主要包括《体检质量管理与控制组织体系建设实施办法》、《美年大健康医疗质量管理考核标准 800 分》、《美年健康法务合规考核百分表》、《人力资源管理考核标准 400 分（试行）》、《美年大健康财务考核指标 600 分标准（试行）》及相关工作要求的制度、《体检分院各类业务人员岗位职责（暂行）规定》及《健康体检服务规范与操作规程》等并将该等制度分发至各职能部门及分、子公司，该等制度对各职能部门、员工（尤其是医护人员）在日常经营中的需履行的合规性义务进行了有效的规定及违反该等规定的惩罚措施。

2、开展定期核查。

公司每月召开月度经营管理会议，由法务部、医质部、财务部、人力资源部等相关职能部门对下属各子公司运营及合规情况进行审核。

3、及时学习行业法规及组织合规培训。

公司对下属已开业体检中心定期组织相关岗位技能、管理规范、专业知识等培训工作。

公司将在上述管控措施基础上，进一步完善相关制度及措施，加强各项管理，以确保上市公司合法合规运营、健康发展。

三、请说明媒体质疑的“误检漏检”事项是否属实，是否存在相关纠纷或诉讼，如存在，请详细说明该项纠纷或诉讼对你公司的影响。

回复：

2018 年 7 月 30 日，相关媒体质疑的“误检漏检”事项不属实，文章中重点提到的“患癌客户”确为公司的体检客户，在医院确诊为肠癌，但该客户所购买体检套餐中并无能够诊断肠癌的筛查项目，而且客户本人事后也未表示异议。不存在

相关纠纷或诉讼，也不会对公司产生重大不利影响。

随着体检中心日常接待客流量的快速上升，“漏检误检”的极个别情况客观存在，但比例微小，且因大多情况下客户选择的检项不包含“漏检”病症，通常很难认定相关医疗机构的责任。但本着对客户负责的态度，在公司发生疑似情况时，尽快协助安排客户就医、主动慰问，抚慰客户的焦虑。在发生纠纷协商不下时，公司会请所在地医疗纠纷调解委员会介入，并同时向当地卫生主管部门汇报协调处理，在维护客户权益的同时也维护医疗行业形象。

四、请认真自查你公司营运活动方面内部控制制度的建立与实施情况，并说明你公司营运活动内部控制方面是否存在重大缺陷。

回复：

（一）公司内部控制建设情况

1、公司内部控制环境

（1）公司的治理机构

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的一套较为完整、有效的法人治理结构。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。在制衡机制方面，公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

在组织架构方面，公司明确了董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及重大投资等，均已经按照规定的权限和程序实行履行必要的决策审批程序。

（2）公司的组织结构

公司建立了管理框架体系包括证券部、法务部、人力资源中心、行政部、财务管理中心、风控审计部、投资并购部、投资管理部、发展部、市场管理中心、采购管理中心、信息中心、医质部、战略客户部、招商管理部、运作支持中心等职能部门，并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、权责清晰、相互协作、相互牵制、相互监督形成了一体的控制体系，规范了公司内部运作机制。

（3）内部审计

公司建立了风控审计部作为公司的内部审计机构，配备专职审计人员从事内部审计工作。风控审计部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，向审计委员会报告工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施以及重大事项等进行检查监督。

（4）人力资源政策

公司秉承“以人为本”的理念，结合公司实际，有计划地对人力资源进行合理配置，并建立了与公司发展目标相匹配的考核激励措施，充分调动员工的积极性和主观能动性，挖掘员工的潜能，为提升公司核心竞争力，确保人力资源能够支持公司发展战略的实现。

（5）企业文化建设

美年健康以“创建和持续发展中国最大、最优质、最专业的健康服务平台，成为受尊敬的行业领导者”为企业愿景，时刻牢记“守护每个中国人的生命质量”的使命，以“正直诚信为本、责任质量为先、平等公平为纲、进取拼搏为荣”为价值观，同舟共济、凝心聚力，努力提升专业体检的行业标准，为国人提供专业的健康体检服务。在致力成为行业领导企业的同时，不断打造和强化公平、奋斗、关爱为基础的企业文化，坚持敢想敢为敢担当和艰苦奋斗的创业精神，心中有大爱，秉承“让员工幸福，大众健康，造福社会”之初心，全心全意为国人的健康事业砥砺前行。

2、公司营运活动方面的内部控制制度

公司根据有关法律法规的规定，制订了如下涵盖医疗质量管理、财务管理、业务管理、物资采购、产品销售、行政管理等营运活动方面的主要规章制度，确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系。

- (1) 公司内控制度、内审制度、内控缺陷认定标准
 - (2) 美年大健康集团领导干部廉洁从业准则
 - (3) 反商业贿赂及员工廉洁自律的管理制度
 - (4) 关于进一步规范美年健康集团干部选拔任用的补充规定
 - (5) 关于美年健康集团亲属雇佣回避管理制度
 - (6) 关于美年健康新任关键岗位任职培训的规定
 - (7) 美年大健康体检机构人员职业道德规范
 - (8) 体检质量管理与控制组织体系建设实施办法
 - (9) 《美年健康法务合规考核百分表》及相关工作要求的制度
 - (10) 《人力资源管理考核标准 400 分（试行）》及相关检查工作的制度
 - (11) 《美年大健康财务考核指标 600 分标准（试行）》及相关工作要求的制度
- 制度
- (12) 《美年大健康医疗质量管理考核标准 800 分》及工作要求的制度
 - (13) 采购管理制度（2018 年 1 月修订版）
 - (14) 关于供应商管理的若干规定
 - (15) 医疗设备管理制度（第一版）
 - (16) 医疗器械管理制度（第二版）
 - (17) 美年大健康体检中心设立指引
 - (18) 体检中心选址要求的规范
 - (19) CT 与 MRI 放射人员岗位职责及若干制度
 - (20) 大型医用设备配置与使用管理办法
 - (21) 各体检分院护理工作若干制度实施细则
 - (22) 健康体检管理暂行规定
 - (23) 健康体检服务规范与操作规程
 - (24) 美年大健康外出体检管理暂行规定
 - (25) 新店筹建手册（医疗部分目录）
 - (26) 新建或新加盟体检分院实施政策与质控规定
 - (27) 医疗差错、事故鉴定处理操作规程
 - (28) 医疗废物管理条例

- (29) 医疗机构违法行为行政处罚具体裁量标准
- (30) 中医科体检服务规范实施细则
- (31) 放射科管理制度
- (32) 关于加强检验科质量管理和试剂管理的通知
- (33) 关于下发体检放射工作人员管理规定的通知
- (34) 呼叫中心突发事件处理预案
- (35) 美年客人资料及报告权限规定
- (36) 美年大健康集团纪检监察工作条例
- (37) 美年大健康巡视工作制度
- (38) 法务工作手册（暂行）
- (39) 美年大健康法务核查指引

3、控制程序

为了合理保证营运活动的各项目标的实现，公司实施相关的控制程序主要包括：不相容职务分离控制、绩效考评控制、电子信息系统控制等。

(1) 不相容职务相互分离控制

公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，合理设置岗位分工，科学划分各岗位的职责权限，并实施相应的分离措施，形成各司其职、相互制约的工作机制。

(2) 绩效考评控制

公司按期组织年度考核，坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则，考核结果作为合同续签、岗位调动及工资调整的因素之一。

(3) 电子信息系统控制

健康体检系统的访问以及体检资料的备份有严格授权管理和程序；公司物资采购及领用等方面应用了国内知名软件公司的供应链系统，使得内部凭证的可靠性得到加强；公司在电子信息系统的维护、文件储存与保管等方面做了相应的加密处理，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

4、内部稽核控制（监督）

公司体检服务实行了内部审计制度，对公司体检服务及控股子公司的营运活

动运行质量、经济效益、内控制度、体检服务质量等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

5、风险管理机制

公司管理层至各层级员工都认识到营运活动的风险管理对于公司生存、发展和战略目标实现的重要性，并将风险管理体现到了各种日常管理之中，建立了《美年大健康医疗质量管理考核标准 800 分》等与风险管理评价跟踪直接或间接相关的制度。

公司体检的风险管理机制包括全公司员工风险意识的培育、风险的识别、风险分析与评估、风险承受能力分析、风险应对措施及风险管控措施的监督与反馈等等。

(二) 营运活动内部控制制度的实施情况

1、基本控制制度实施情况

公司严格遵循《公司法》和《公司章程》等有关规定，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、董事会下属专门委员会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

公司内部审计部门对公司各项规章的执行情况进行监督检查，并直接向董事会报告。公司管理层定期召开业务活动分析会，对公司各项业务的计划完成情况进行讨论分析，发现问题，及时纠正。公司每年年初对上年各部门的工作完成情况进行业绩考核与评价，作为年终奖励与惩罚的依据。

2、重要的管理控制方法

(1) 医疗质量管理方面

公司制定并执行高于行业标准的《十八项核心制度汇编》，完善各个科室、各个岗位操作规程制定《医务管理记录册》，实时记录、定期追溯的《专科制度、岗位职责、操作规程》。通过《医疗质量管理考核标准 800 分》，在资质证照、人

员资质、组织建设、急救管理、职业防护、卫生规范、医疗废物管理与污水处理等七个方面进行全方位无死角督查。完善升级医技护、带、教管理和考核激励制度，同时不断强化美年特有的医疗质量四级质控体系，从集团、省级公司到分公司、分院进行抽查、巡查、督查和互查。交叉打分，多级防控，把质控水平提升到更高的标准。

（2）体检中心自我管理方面

公司各地体检中心按照《美年大健康医疗质量管理考核标准 800 分》的要求，深入培训中心医护人员，确保人人都熟悉管理要求，并能在日常工作中坚决贯彻要求，同时《美年大健康医疗质量管理考核标准 800 分》的成绩也会纳入体检中心医护人员的绩效考核。

（3）第三方评测体系

公司通过聘请第三方机构，采用匿名的形式对各地体检中心进行服务质量打分，并利用月度会议公布打分结果及把第三方服务评价结构纳入体检中心院长的绩效考核之中。通过建立第三方服务质量检测评分体系，对体检中心进行严格考核，并实施严重投诉，一票否决制度！

经自查，公司的营运活动方面的内控制度运行有效，不存在重大缺陷。

五、你公司是否存在根据本所《股票上市规则（2018 年修订）》等有关规定应予以披露而未披露事项。

回复：

公司不存在根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年修订）》等有关规定应予以披露而未披露事项。

六、你认为应予以说明的其他事项。

美年健康始终将医疗质量管理当作一切工作的重中之重，将合法合规列为公

司经营的头等大事，以“守护每个中国人的生命质量”为企业使命。美年健康对损害公众健康安全的事件采取零容忍。健康体检中心作为独立设置的医疗机构，是在国家卫生健康委员会的监管下，通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的医疗机构，健康体检的责任在于筛查而非治疗，不应涉及病症确诊的医疗责任。

随着集团业务的迅速发展，行业人才的紧缺是目前面临的主要挑战。对此，集团已大力展开人才储备和培训工作，加大优秀人才的引进力度，选拔和培养优秀的经营管理及医疗专业技术人员，通过系统的专业知识、业务技能、岗位轮岗、导师带训等多种形式的培训，为集团的长远发展奠定坚实基础！

多年来，美年健康始终把健康体检的技术和创新做为公司的核心竞争优势，包括率先在行业内推出革命性的磁控胶囊胃镜，解决长期困扰民众的胃部筛查问题，运用云计算和先进软件开展远程阅片服务，确保中西部和缺乏专家资源地区的放射读片质量。在眼底、肺部等筛查中引入先进人工智能多层辅助分析，减少人为因素误差，根据体检后的客户需求，开展标准化的慢病管理服务，为客户提供全生命周期的健康管理，弥补公立医院职能不足，分担国家公共卫生和疾病防控压力！

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三十一日