

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告

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。

重要提示:

- 1、2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月25日;
- 2、2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月20日。

一、审议程序情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“万邦德公司”、“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司2019年经审计年度报告披露日期由2020年4月25日延期至2020年6月20日。

二、延期披露说明

（一）无法按期披露的原因

公司控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）下属主要子公司Anglorand Medical (PTY) Ltd（以下简称“安兰医疗公司”）、Tecmed Africa (Pty) Ltd（以下简称“特迈克非洲公司”）等公司注册地和经营地均位于南非，由于受到新冠肺炎疫情的影响，南非政府自2020年3月26日起进入“国家封锁”状态，先后采取了隔离中方入境人员和全国封城等防疫措施，之后又于当地时间2020年4月9日宣布封锁状态延期至2020年4月30日，企业员工处于居家状态，使公司聘请的国内审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“天健会计所”)无法正常开展核查、访谈等现场审计工作,导致年度审计报告无法按原计划出具。

(二) 受疫情影响事项及程度

上述位于南非的子公司(以下简称“万邦德南非子公司”)作为万邦德公司重要生产经营主体,其2018年总资产、营业收入、净利润分别占万邦德公司合并财务报表13.85%、2.17%、18.05%;2019年(未经审计)总资产、营业收入、净利润分别占万邦德公司合并财务报表12.55%、2.98%、16.45%。涉及万邦德公司商誉2018年18,292.40万元、2019年18,467.13万元,分别占2018、2019年合并财务报表商誉61.28%、61.50%。另外,万邦德医疗主要客户注册地和经营地也在南非。

三、当前相关工作进展情况

(一) 年报编制工作

截止目前,年报编制工作中除涉及财务数据外的其他部分已基本完成填报,年度董事会会议资料尚待完善中。

(二) 审计工作

天健会计所原计划于2020年2月2日到南非进行现场审计,并已办妥相关人员的签证手续,由于受新冠肺炎疫情影响未能成行。截至目前,天健会计所已完成万邦德公司中国境内各经营现场审计工作,万邦德南非子公司已尽可能提供了审计所需的相关电子资料。在保证审计质量的情况下,天健会计所正在根据已获取的资料对万邦德南非子公司执行部分远程审计。

四、应对措施及预计披露时间

根据南非的疫情情况,经与天健会计所协商一致,具体措施如下:

1、及时了解南非当地的新冠肺炎疫情控制情况,加强与当地部门及相关公司的沟通协作,及时跟进后续审计人员签证事项。

2、积极做好南非子公司的疫情防护工作,与当地人员沟通克服文化差异,积极配合天健会计所采取的替代措施。

3、经与天健会计所沟通,万邦德南非子公司已按照天健会计所发送的审计

所需资料清单，已尽可能提供了审计所需的相关电子资料，后续将继续加强与天健会计所的沟通工作。

4、根据天健会计所修订后的审计计划，经公司与天健会计所沟通，拟于 2020 年 6 月 20 日披露 2019 年经审计年度报告。

五、会计师事务所结论性意见

经核查，天健会计所认为，万邦德公司因疫情影响而无法按期披露 2019 年经审计年度报告的事项属实。

六、报备文件

- 1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于万邦德医药控股集团股份有限公司延期披露 2019 年经审计年度报告的专项意见。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日