

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司  
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：02607)

**統一根據中國企業會計準則編制財務報告  
及  
建議終止續聘境外核數師**

**統一按中國企業會計準則編制財務報告**

自上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）的H股在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市當日起，本公司一直根據中國企業會計準則及香港財務報告準則編製其財務報表。

根據聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，在香港上市的內地註冊成立發行人獲准採用中國企業會計準則編製其財務報表，而經中華人民共和國財政部（「財政部」）及中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）認可的內地會計師事務所獲准許為此等發行人提供服務時採用中國註冊會計師審計準則。

為提高效率、降低披露成本及審計費用，本公司自2020年起將統一根據中國企業會計準則編制財務報表並披露相應財務資料。

本公司認為，統一根據中國企業會計準則編制財務報表對本公司2020年度和未來的財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

**建議終止續聘境外核數師**

羅兵咸永道會計師事務所現為本公司境外核數師，審計公司根據香港財務報告準則編制的財務報表。鑒於公司將統一根據中國會計準則編制財務報表，董事會建議不再續聘境外核數師。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為已獲財政部及中國證監會認可並有資格向在香港上市的內地註冊成立的發行人提供使用中國註冊會計師審計準則審計服務的執業會計師事務所。董事會擬聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2020年度審計機構，同時承擔境外核數師按照聯交所證券上市規則所要求的其他職責。

羅兵咸永道會計師事務所確認並無任何有關終止續聘境外核數師之意見須提請本公司股東(「股東」)注意。本公司與羅兵咸永道會計師事務所就終止續聘境外核數師之事宜並無意見不合。鑒於上述統一根據中國企業會計準則編制財務報告及建議終止續聘本公司境外核數師之事宜(「上述事宜」)，董事會亦建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)的相關條款，詳情請參閱本公司於同日刊發的有關建議修訂公司章程的公告。

本公司獨立非執行董事及本公司監事會一致認為：上述事宜有利於提升效率、節約披露成本及審計費用；符合相關法律法規的規定，不存在損害本公司中小股東利益的情形。同意本公司統一根據中國企業會計準則編制財務報表，並不再續聘境外核數師。

上述事宜已經本公司第七屆董事會第十一次會議審議通過，其中建議終止續聘境外核數師事宜尚須獲得股東於即將召開的股東周年大會上批准，同時提請股東大會授權董事會決定公司審計師酬金事宜。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
周軍  
董事長

中國上海，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

\*僅供識別