

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-073

四川梓潼宫药业股份有限公司

2022 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-024）。经公司事后审核发现，该公告中部分内容需要进行更正，本次更正不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果造成影响，更正内容如下：

更正事项具体内容：

1、第五节 重大事件 一、重大事件索引

更正前：

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

更正后：

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.（二）
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.（四）
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

2、第五节 重大事件 二、重大事件详情 （四）调查处罚事项

更正前：

未填列该信息。

更正后：

2022年11月24日，公司收到四川证监局作出的《关于对四川梓潼宫药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，因销售费用支出内部控制存在缺陷，对员工管理不到位、未建立有效的员工监督机制等违规，对公司采取出具责令改正的行政监管措施，并计入证券期货诚信档案。具体内容详见公司于2022年11月28日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司收到四川证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2022-085）。公司高度重视，成立了由董事长

担任组长的专项整改工作小组，在 2022 年 12 月 15 日前完成整改，主要整改情况如下：

1、公司完善《应付账款管理制度》、《费用报销管理制度》等相关财务管理制度；对销售费用支付的合规性进行清查，加强对票据凭证的审核，规范票据凭证的使用和存档管理，进一步加强财务管理，规范会计基础工作，同时加强财务人员专业知识培训。

整改责任人：总经理、财务总监。

2、公司根据企业问责制度对涉及上述问题的相关人员及分管领导进行了问责处罚，纳入绩效考核，并召开员工大会进行全员通报；公司设立营销督察团队，对合作服务商进行清查；在 11 月、12 月分别开展两场针对公司董事、监事、高级管理人员以及销售、采购、财务等关键岗位人员关于公司治理、内部控制等法律法规知识的专题培训，提高员工的规范意识。

整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、审计监察部经理。

通过四川证监局此次对公司进行的现场检查，公司深刻认识到在内部控制管理方面和员工管理方面存在的问题和不足。本次现场检查对于进一步提高公司治理水平、强化规范经营意识、健全内部控制管理等起到了重要的指导和推动作用。公司将以此次整改为契机，防微杜渐，加强全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规的学习，不断提高履职能力，完善公司治理，推动公司建立更为科学、规范的内部治理长效机制，不断提高规范运作水平。

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并以本次整改为契机，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化运行，切实提升公司治理和规范运作水平，科学决策，稳健经营，有效维护公司及广大投资者的利益，实现公司的高质量、可持续发展。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2022-088）。

除上述调整外，《公司 2022 年年度报告》中其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网披露更正后的公告。公司对上述更正给投资者带来的不便

深表歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023年7月7日