

股票简称：紫光古汉

股票代码：000590

清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会

关于中国证监会长沙特派办专项核查的整改报告

中国证监会长沙特派员办事处：

2001年12月19日到2001年12月22日，中国证监会长沙特派办对我公司进行了专项核查，并于2001年12月31日由中国证监会长沙特派办以长特办字[2001]173号文下达了《关于对清华紫光古汉生物制药股份有限公司限期整改的通知》（以下简称《通知》）。公司接到通知后非常重视，针对《通知》所列问题和提出的整改要求，组织全体董事、监事及高管人员进行了认真研究和讨论，并向公司两大股东及时通报了有关情况。公司根据《企业会计制度》和公司内控制度的有关规定，本着对股东负责的原则，制定了公司整改方案，并于2002年1月26日召开了第三届董事会第九次会议对整改方案进行了审议。现汇报如下：

1、《通知》指出，经长沙特派办核查，1998年至2000年9月公司有4398万元不实应收账款未计提坏帐准备和如实进行信息披露。其中：业务员在结算中未平账的应收账款869万元，各销售总代理及其他购货单位在结算中未平账的应收账款2085万元，营销公司根据销售承包合同提成在结算中未平账的应收账款1444万元。出现此类问题是因为1998年至2000年9月期间，公司通过两次配股吸并的衡阳制药厂、南岳制药厂两个国有企业，由于各企业结算方式不一样，业务单位多，以及公司在对营销体系进行改造和整合过程中，财务和营销人员岗位变化频繁，对账不及时，处理不到位，出现了偏差。2000年9月，清华紫光（集团）总公司入主本公司后，现已统一了工作流程，完善了结算制度，纠正了偏差。

公司董事会对以上工作中出现的偏差，在此向广大投资者致以歉意。

2、根据中国证监会长沙特派办提出的整改要求，公司拟按照《企业会计制度》和公司内控制度的有关规定，对《通知》中所指的应收账款计提坏帐准备 1498 万元，并采取追溯调整法相应调整公司 2000 年度的留存收益。对以上追溯调整，公司将在 2001 年年度报告中予以说明和公开披露。

3、根据中国证监会长沙特派办提出的整改要求，清华紫光（集团）总公司已承诺用现金 1450 万元收购《通知》中所指的 1450 万元应收账款债权，并于 2002 年 1 月 26 日与本公司签订了《债权转让协议》，协议规定由清华紫光（集团）总公司在 2002 年 3 月 30 日以前用现金 1450 万元收购《通知》中所指的本公司 1998 年至 2000 年 9 月期间的 1450 万元应收账款债权。湖南衡阳敬一堂医药（集团）有限责任公司(国有独资公司)承诺用现金 1450 万元收购《通知》中所指的 1450 万元应收账款债权。并于 2002 年 1 月 26 日与本公司签订了《债权转让协议》，协议规定由湖南衡阳敬一堂医药(集团)有限公司在 2002 年 3 月 30 日以前用现金 1450 万元收购《通知》中所指的本公司 1998 年至 2000 年 9 月期间的 1450 万元应收账款债权。

4、根据中国证监会长沙特派办提出的整改要求，公司又加大了应收账款的清欠力度，公司成立了清欠办公室，由一名总经理助理专门负责清欠工作，配备了律师、财会等专业人员，并从营销第一线抽调部分业务员协助清欠工作，现已制定了切实可行的催收措施，正在对公司历年来形成的应收账款进行彻底清理。公司还外聘了一批律师作为公司常年清欠顾问，以便对公司在清欠工作中遇到的疑难问题提供法律援助和业务支持，最大限度保全公司债权资产。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

董 事 会

2002 年 1 月 28 日