

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2024-006

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

### 关于启动独立第三方调查的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024-002）。截至本公告日，公司已经成立独立第三方调查小组（以下简称“专项调查组”）对此事件进行全面调查。

专项调查组由公司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展调查工作。专项调查组将通过IT数据还原及调取、文件审阅、关键人员访谈、内控测试等方式，结合警方的调查情况和进展，审慎评估事件实质、影响，对子公司特别是海外子公司管控相关的内部控制可能存在的问题和薄弱环节进行全面梳理，查明事实真相、还原事件本质、厘清相关权责，最迟不晚于公司年报披露前形成独立核查报告向公司董事会汇报，并同步向广大投资者披露。

除成立独立第三方调查小组以外，公司正在同步配合当地警方，尽最大努力追回资金；全面开展相关加强内部控制的工作，修订和完善各类管理制度及操作流程，健全完善内部控制体系；聘请内外部风控专家，加强对内部控制的培训，提高风险意识，强化境内外全体员工反欺诈的意识；持续提升网络与通讯基础架构安全管控，确保网络信息安全等。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年一月三十一日