

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于聘请信息披露合规咨询服务机构的比选公告

各服务机构：

我司拟采用公开比选方式，聘请信息披露合规咨询服务机构公司，负责为我司提供信息披露合规咨询服务项目。现对相关服务公开比选事项公示如下：

一、项目概况

- 1、公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司
- 2、公司地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号
- 3、项目名称：2024-2025年度信息披露合规咨询服务项目
- 4、项目时间：2024年6月15日至2025年6月15日

二、主要服务内容

合规咨询服务机构公司负责为我司提供信息披露合规咨询服务，包括但不限于以下内容：

- 1、为片仔癀在持续上市阶段遇到的与日常信息披露、规范运作相关的监管政策、规则及应用问题提供咨询和建议；
- 2、根据片仔癀要求，协助提醒片仔癀在持续上市阶段可能遇到的与日常信息披露、规范运作相关的重大风险、重大事件；
- 3、根据片仔癀要求，协助片仔癀发现日常信息披露相关公告的合规性及合理性问题，并提出改进建议（包括但不限于就提供规则依据、案例借鉴、相关文稿优化等专业支持）；
- 4、为片仔癀编制和披露定期报告（年报、中报、季报）中遇到的规则及

应用问题提供咨询，提升定期报告质量（包括但不限于就所提出的建议提供规则依据、案例借鉴、XBRL 校验后的更正建议、相关文稿优化等专业支持）；

5、 根据法律法规的最新要求，不定期审阅需由董事会、监事会或股东大会审议通过的制度（包括但不限于以下列示），就合规性、时效性和合理性提供咨询和建议，相关建议将以修订稿形式提供，并阐述理由。

- (1) 《公司章程》；
- (2) 《股东大会议事规则》；
- (3) 《董事会议事规则》；
- (4) 《监事会议事规则》；
- (5) 《董事会战略委员会议事规则》；
- (6) 《董事会审计委员会议事规则》；
- (7) 《董事会提名委员会议事规则》；
- (8) 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
- (9) 《董事会预算委员会议事规则》；
- (10) 《独立董事工作制度》。

6、 根据片仔癀要求，根据片仔癀上市后的不同阶段，就年度现金分红、公积金转增、高送转等事宜提供上市公司利润分配方面的建议；

7、 根据片仔癀要求，为其董事、监事和高级管理人员的持股变动、买卖股票以及实际操作中可能面临之限制及风险提供咨询；

8、 根据片仔癀要求，协助片仔癀处理证券监管机构以及投资者在上交所 E 互动平台中的问询；

9、 为片仔癀不定期发送或解读证券市场最新重大政策、法律、规则。

前款中的“日常信息披露”不包括：上市公司对重大资产重组、再融资、上市公司收购与反收购、股权激励、合并、分立、股份回购、恢复上市、退市等特

别重大事件所进行的专项信息披露。合规咨询服务机构公司需委派专人，及时解答我司提出的疑问。对上述特别重大事件的咨询，双方可另行协商。

三、参与比选单位资质要求

1、必须是中国大陆境内合法工商登记注册，具备独立承担民事责任能力，具有独立法人资格的公司，且注册资本在人民币 3000 万元以上，成立时间达 5 年（含）以上的咨询服务企业，提供合格有效的营业执照复印件加盖单位公章；

2、具备信息披露相关合规咨询服务经验，近三年来为沪市上市企业，提供过合规咨询服务，提供证明文件加盖单位公章；

3、具备履行合规咨询服务所需的设备、人员和专业技术能力；

4、参加比选活动前三年内，中介机构或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选资格；中介机构或其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

5、提供的一切材料真实、有效；

6、法律、法规、相关规章制度规定的其他条件；

7、参与比选单位提交报价时，即视为认可并愿意执行本比选文件所要求的所有内容。

四、比选文件提交要求

1、参选单位资质证明材料；

2、参选单位基本情况介绍，包括但不限于公司简介、股东概况、联系方式等；

- 3、本比选文件中附件一及附件二内容；
- 4、项目服务方案、可提供的增值服务内容；
- 5、参选单位为本项目提供咨询服务的团队配备情况；
- 6、过往项目清单及项目经验相关证明材料复印件；

注：参与比选单位所提供的上述资料需加盖贵公司公章，且需密封、密封处加盖公章，外包装上写明参与比选的公司名称及参与比选的项目名称，若参选文件未密封则参选文件无效。

五、文件提交时间及地址

凡有意参加比选者，请于 2024 年 6 月 11 日 15:00 前将比选文件寄送或提交至福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号漳州片仔癀药业股份公司企业管理部，签收人员：王女士，联系方式：13960116505（仅接受收件，不接受咨询）邮编：363000。

六、业务咨询联系方式

联系人：叶女士

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

七、比选评审及中选原则

1、本次评分将采用综合得分比选评审（详见附件三），总得分最高方为中选候选单位，总得分第二名为第二候选单位（若出现总得分相同的情况，优先选择人员配备的专业经历时间最长的单位）。后续与中选候选单位签订合同，双方以比选文件、参选文件为基础，经友好协商对合同内容进一步补充或细化（合同

的标的、价款、质量、履行期限应当与比选文件和中选人参选文件的内容一致)；

2、若本次比选参与企业不足3家(包括但不限于参选文件无效导致参与的企业不足3家等情形)，我司将转为竞争性谈判，以比选文件、参选文件和评审表为基础。

3、我司将通过邮箱(zqb@zzpzh.com)向中选候选单位邮箱发送中选通知书。中选候选单位需按中选通知书规定的期限签订合同。若中选候选单位未按照比选文件规定的要求或者其他原因导致在规定期限内合同无法签订的，则确定第二候选单位为中选单位。

八、其他说明

1、各参选企业需如实提供参选文件，如提供虚假资料或随意报价者，将被列为不合格参选者。

2、参选公司比选过程所产生的费用均由参选人自行承担，相关资料恕不退还。

3、本公告的最终解释权归本公司。

九、附件资料

一、报价单；

二、比选承诺函；

三、比选评分表。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024年6月3日

附件一

报价单

| 报价项 | 报价金额（人民币万元） |
|----------|-------------|
| 合规咨询服务项目 | |

参与比选单位（盖章）：

日 期：

附件二

比选承诺函

致：漳州片仔癀药业股份有限公司

我方_____

（报价单位名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解比选文件的一切规定和要求。
- 2、报价在有效期内持续有效。
- 3、若中选，我方将按照比选文件及贵公司的具体规定与贵公司签订合规咨询服务协议，并按要求及时、高质量的提供服务。
- 4、在整个比选、报价过程中及结束后，未经贵单位书面同意，我方若有违规、违约行为，我方将承担相应违约责任。
- 5、在整个比选、报价过程中及结束后，未经贵公司书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次比选、报价的任何信息、资料及内容。
- 6、报价文件中所有关于报价单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方将承担由此而产生的一切后果。
- 7、本比选文件符合国家有关监管要求。
- 8、本承诺函与相关服务协议具有同等法律效力。
- 9、我方对在此次比选过程中获取的贵公司的信息和数据负有保密义务，未经贵公司书面允许不得透露给第三方。
- 10、我方公司属经中国大陆境内合法工商登记注册，具备独立承担民事责任能力，具有独立法人资格的公司；具备履行合同所需的设备、人员和专业技术能力。

11、我方公司及负责人未曾因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或追究其他法律责任等；

12、我方及我方相关参与职员与贵司不存在股权等利益关系。

13、不论中选与否，因比选所发生的一切费用，均由我单位自行承担。

参与比选单位（盖章）：

日 期：

附件三

信息披露合规咨询服务机构比选评分表

| 项目 | 评审内容及标准 | 所占分值 | 得分 |
|-----------|---|------------|----|
| 费用 | <p>评标基准价=有效投标报价的算术平均值。</p> <p>偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%</p> <p>注：偏差率百分数取小数点后，保留两位。</p> <p>有效投标报价等于评标基准价的得满分，其他有效投标报价与评标基准价相比，每高5%扣0.7分，每低5%扣0.5分，直至本项得0分。</p> | 30 | |
| 服务水平 | <p>2022年以来服务的沪市国有上市企业（需注明：股票代码及实控人背景），每家2分，最高得10分（提供相应合同复印件，合同复印件至少需提供首页、签字盖章页以及体现合同服务范围内容的页面）。</p> | 10 | |
| | <p>2022年以来服务的沪市医药上市公司（需注明：股票代码），每家得2分，最高得10分（提供相应合同复印件，合同复印件至少需提供首页、签字盖章页以及体现合同服务范围内容的页面）。</p> | 10 | |
| | <p>2022年以来服务的沪市上市公司（需注明：股票代码），获上交所信息披露评级B级，每家得2分；若评级为A级，每家得3分，满分30分（提供有关证明文件）。</p> | 30 | |
| 人员配备 | <p>拟投入到本项目的具体负责人的专业能力、沟通能力、履职经历酌情给分。十年及以上专业经历（有监管背景或董办履职经验），满分10分；五年及以上专业经历，得5分；三年及以上专业经历，得3分（提供有关证明文件）。</p> | 10 | |
| 项目服务方案 | <p>根据信息披露合规咨询服务内容，阐述在该等服务内容方面的优势及经验，并提出切实可行的工作方案和措施，以及质量保证、响应速度等承诺。</p> <p>服务方案完整，能及时反馈响应公司信息披露服务有关诉求，可确保项目顺利开展得4分；服务方案基本完整，响应速度一般，对项目实施有一定帮助得2分；方案不完整或不可行或内容较差不得分。</p> | 4 | |
| | <p>在服务年度内能提供与信息披露有关增值培训服务，每提供一场得2分，满分6分。</p> | 6 | |
| 合计 | | 100 | |