

香港交易及結算所有限公司及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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited**  
**華潤鳳凰醫療控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：1515)

### 內部控制跟進覆核

茲提述華潤鳳凰醫療控股有限公司（「本公司」）日期為2017年11月3日的公告，內容有關覆核本公司的內部控制制度，以促使本集團的持續關連交易遵守上市規則第十四A章。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

本公司已執行內部控制覆核中期報告所載由內部控制顧問提供的所有建議，而內部控制顧問已對本公司的內部控制制度進行跟進覆核（「跟進覆核」）。內部控制顧問已於2017年12月21日刊發內部控制覆核最終報告，並已將相關報告呈交予聯交所。

### 跟進覆核的程序

跟進覆核乃由內部控制顧問根據上市規則第十四A章的規定進行。於跟進覆核中，內部控制顧問：

- 與本公司的相關管理人員和工作人員進行訪談，初步了解關連交易管理整改工作的基本情況；
- 取得關連交易管理整改相關內部控制制度及流程資料進行覆核；
- 對相關的內部控制程序及制度進行測試，以確定內部控制顧問的理解及本公司的內部控制運作是否符合管理層的要求；及
- 基於以上所採取步驟的結果，評估本公司實施的整改措施的有效性，並出具覆核意見。

## 跟進覆核的發現點

### 關於識別新關連人士的覆核流程設計的問題

本公司已修訂《華潤鳳凰醫療控股有限公司關連交易管理實施細則》，明確本公司供應鏈管理部的職責。作為本公司及其附屬公司供應商的主管部門，該部門負責釐定所有新增供應商是否屬於關連人士，並在新增供應商資質審查表中進行標註。如有新增關連供應商，本公司供應鏈管理部須及時以郵件方式通知相關附屬公司和本公司財務部更新關連交易統計範圍。此外，已制訂審核及備案新增供應商是否為關連人士的相關程序。本公司已於2017年11月10日出具一份內部通告（華潤鳳凰通字[2017]47號），以向其所有部門、成員醫療機構及附屬公司公佈該內部控制制度。

本公司在供應鏈管理系統新增供應商審核流程中增加了「是否關連人士」的勾選選項，由供應鏈管理部所屬質管部在進行新增供應商審核時選擇「是」或「否」，該信息在供應鏈管理系統中保留，且財務部獲授信息共享權限。於跟進覆核中，內部控制顧問已抽取兩套新增供應商准入審核材料。經檢查，對新增供應商是否為關連人士進行了審核。

抽取2017年11月供應商清單審核記錄，供應鏈管理部所屬財務人員每月末將供應商交易數據從供應鏈管理系統中導出，分類匯總關連人士供應商、非關連人士供應商交易數據並由財務負責人簽字審核。

此問題的整改工作已完成。

### 關於關連交易對賬管理的問題

本公司已修訂《華潤鳳凰醫療控股有限公司關連交易管理實施細則》，明確每月終了及年度終了後，本公司及其各附屬公司財務部或指定相關部門與關連人士就關連交易金額及賬款結欠情況進行對賬，並以郵件或書面方式保留有關對賬記錄。依據2017年11月9日本公司財務部向各相關單位發出的《關於關連交易整改的通知》中規定的具體要求，每月月初，各成員單位財務部至少要以郵件方式（或其他書面方式）與關連人士進行對賬，並要求對方予以反饋，有關郵件或其他書面記錄需予以妥善保管備查，各成員單位財務部需對有關記錄予以備份。年度終了，對賬記錄需要雙方書面簽字確認。

抽查2017年11月北京萬榮、武鋼醫院與各自關連人士對賬記錄，其中北京萬榮以郵件發出《關連方對賬申請函》形式與關連人士進行對賬，武鋼醫院以書面蓋章《往來款項對賬函》的形式與關連人士進行對賬，均保留了對賬痕跡。

此問題的整改工作已完成。

## 關於關連交易協議管理的問題

本公司已修訂《華潤鳳凰醫療控股有限公司關連交易管理實施細則》，明確本公司應當與其關連人士訂立書面協議並於協議首頁明確標識「關連交易」字樣。

本公司已修訂《華潤鳳凰醫療控股有限公司關連交易管理實施細則》，明確每月終了，本公司及其附屬公司財務部對供應商清單覆核並對關連人士進行明確標註，以確認關連人士識別的完整性，報本公司財務部及法律部備案，如有異常，及時通知本公司財務部更新關連人士統計信息。抽取2017年11月淮礦醫院及徐礦醫院財務部編製的供應商清單及向本公司財務部備案記錄，經檢查，供應商清單中對關連人士進行了標註，經過製表人及財務部負責人確認，並按要求上報。

與管理機制建立有關的問題的整改工作已完成。內部控制顧問瞭解到本次跟進覆核期間未發生新的關連交易協議簽訂事項，但對已簽訂的關連交易協議均補蓋了關連交易樣章。抽取本公司與華潤醫藥商業集團有限公司簽訂的2017年度採購協議，經檢查已補蓋「華潤鳳凰關連方（合同專用）」樣章。

經考慮本次跟進覆核的發現點及結果，董事會贊同內部控制顧問的觀點，並認為本集團就促進本集團的持續關連交易遵守上市規則第十四A章的內部控制體系足以履行上市規則項下的責任。

承董事會命  
華潤鳳凰醫療控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
韓躍偉

香港，2018年1月3日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王印先生及王彥先生；執行董事成立兵先生、韓躍偉先生、任遠女士及付燕珺女士；獨立非執行董事鄺國光先生、程紅女士、孫建華先生及李家聰先生。