（上接B169版）

公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

1、根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

（1）2017年度非公开发行募集资金情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001088935	68,138.06*
慈铭体检	中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行	610086895	2020年11月13日销户
合 计			68,138.06

*（募集资金专户收到的银行存款利息，已于2021年4月2日转至公司基本户，且于同日销户。）

（2）2019年度非公开发行募集资金情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	125,483,525.02
美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889	3,629,536.11
美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620	2,397,444.91
美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	1,191.31
上海美置	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013301235763	64,925,184.27
合 计			196,436,881.62

注：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金及现金管理的部分暂时闲置募集资金。

截至2020年12月31日，闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计39,000万元，未到期理财产品情况如下：

金融机构	产品名称	金额（万元）
中国民生银行股份有限公司北京分行	对公通知存款-7天	19,000
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	七天通知定期存款	20,000
合 计		39,000

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附表1和附表2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为999,866,721.63元。

2021年1月20日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，还用于现金管理，具体情况如下：

为提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年6月15日召开第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。

截至2020年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为390,000,000元。

其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

公司于2020年8月27日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议，于2020年9月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2017年募集配套资金用于慈铭体检“医疗设备采购”项目，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。截至本报告期末，“医疗设备采购”项目的剩余募集资金12,378,670.00元及利息194,433.17元已全部永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附表3。

（二）2019年非公开发行募集资金情况

本报告期内，2019年非公开发行所募集资金不存在变更的情形。

公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

截至本报告披露日，“生物样本库”项目的剩余募集资金90,000万元已永久补充流动资金。

五、其他说明

截至目前，公司2015年度融资事项相关募集资金投资项目已实施完毕，募集资金专户内余额为0.00元，公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续。公司于2018年变更2015年度募集资金投资项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”用于产业并购项目。本报告期内，2015年募集资金产业并购项目收购的五家体检中心实现效益916.23万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日

附表1：

2017年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		51,000.00			本年度投入募集资金总额				1,279.44[a]	
报告期内变更用途的募集资金总额		1,237.87			已累计投入募集资金总额		51,005.39[b]			
累计变更用途的募集资金总额		1,237.87								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.43%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、医疗设备采购	是	9,000.00	7,762.13	41.57	7,762.13	100.00%	–	–	不适用	否
2、永久补充流动资金（2020年）	是	–	1,237.87	1,237.87	1,237.87	100.00%	–	–	不适用	否
3、收购慈铭体检股权现金对价项目	否	35,000.00	35,000.00	–	35,000.00	100.00%	2017年11月30日	–	不适用	否
4、中介机构费用	否	7,000.00	7,000.00	–	6,848.40	97.83%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		51,000.00	51,000.00	1,279.44	50,848.40	–	–	–	–	–
合计		51,000.00	51,000.00	1,279.44	50,848.40	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，募集资金专户余额68,138.06元，均为收到的银行存款利息，已于2021年4月2日全部转至公司基本户，且于同日销户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

a（不包括本期水久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。）

b（包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元，不包括本期水久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。）

附表2：

2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		204,596.00			本年度投入募集资金总额		5,987.84[a]			
报告期内变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额		47,059.29[b]			
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、生物样本库建设项目	否	90,000.00	90,000.00	–	–	–	–	–	不适用	是
2、数据中心建设项目	否	53,000.00	53,000.00	–	–	–	–	–	不适用	否
3、终端信息安全升级项目	否	17,920.00	17,920.00	3,850.00	3,850.00	21.48%	–	–	不适用	否
4、管理系统升级项目	否	6,540.00	6,540.00	1,816.98	2,075.61	31.74%	–	–	不适用	否
5、补充流动资金	否	37,136.00	37,136.00	–	37,136.00	100%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		204,596.00	204,596.00	5,666.98	43,061.61	–	–	–	–	–
合计		204,596.00	204,596.00	5,666.98	43,061.61	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	生物样本库建设项目： 2020年上半年，受全国新型冠状病毒疫情影响，相关项目推进工作暂缓。2020年12月15日大连市因进口冷链产品再次发生新冠疫情，按照风险地区划定标准，并经辽宁省总指挥部同意，大连共有16个社区（村、小区）先后被划定为中风险地区。生物样本库建设工作再次受到冷链大影响，处于暂缓状态。根据大连市伏联报告，大连是全国最大的冷链运输中心，鉴于生物样本库的建设及后期运营需要依赖冷链存储及运输，而现阶段新冠疫情爆发部分源于冷链原因引起，冷链管控趋严，生物样本库建设及运营的发展存在较大的不确定性，该项目受到外部客观环境影响较大，因此短期内开展的可行性较低。 公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2020年6月15日召开第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。 截至本报告期末，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为39,000万元。 公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过12个月。 截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为99,986.67万元。 除上述用于现金管理及暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金外，其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

a（包括本年度支付的发行费用320.86万元。）

b（包括发行费用3,997.68万元。）

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	医疗设备采购	1,237.87	1,237.87[a]	1,237.87	100.00%	–	–	不适用	不适用
合计		1,237.87	1,237.87[a]	1,237.87	100.00%	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	鉴于慈铭体检已经成为上市公司的全资子公司，通过上市公司层面的采购渠道，完成对目前已有采购计划的集中采购后，相关体检分院的设备已经完成了更新、升级，同时剩余了部分募集配套资金。本着股东利益最大化的原则，结合慈铭体检相关体检分院的设备配置、实际业务等综合情况，以及公司实际日常经营需要，拟终止医疗设备采购项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。 公司于2020年8月27日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议，于2020年9月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2017年募集配套资金用于慈铭体检“医疗设备采购”项目，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

a（不包括本期水久补充流动资金时一同划转的利息19.44万元，以及于2021年4月2日划转的剩余利息及孳息68,195.98元。）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-030

美年大健康产业控股股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币553,951,644.05元，提取法定盈余公积人民币12,026,199.73元，加期初未分配利润人民币1,184,276,684.09元，截至2020年12月31日，可供股东分配的利润为人民币1,726,202,128.41元。

结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

二、公司2020年度不进行利润分配的原因

1、公司最近三年（2018年－2020年）普通股现金分红相关情况[a]（其中，2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。）

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	553,951,644.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	−866,474,165.82	0.00%	216,507,537.24	100.00%	216,507,537.24	100.00%
2018年	165,092,877.67	820,648,327.54	20.12%	83,515,021.33	10.18%	248,607,899.00	30.29%
最近三年可供股东分配利润总额①		508,125,805.77	最近三年以现金方式累计分配的利润②			465,115,436.24	

项目	金额
最近三年可供股东分配利润总额①	508,125,805.77
最近三年实现的年均可分配的利润总额③=①/3	169,375,268.59
最近三年以现金方式累计分配的利润②	465,115,436.24
比例④=②/③	274.61%

公司最近二年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的274.61%。

2、公司所处行业特点及资金需求

2020年，公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，体检业务受到了一定的负面影响，客流量有所下滑，全年经营未达预期，同时因公司房屋租赁和物业费用、人员工资等刚性支出仍需发生，短期内存在一定的资金压力。公司需要留存充足资金满足发展需求，提高资金充裕度，有利于保障公司正常运作、助力公司开展日常经营并实现战略规划的稳健实施。

3、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润主要用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规，在兼顾公司长期稳定发展和投资者回报的角度，履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

综合考虑公司目前的经营情况和未来经营发展需要，为确保公司持续健康发展，维护全体股东整体利益，公司拟2020年度不进行利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

因公司2020年受到疫情影响较大，为保障公司正常经营及未来发展，公司决定2020年度不进行利润分配。我们认为公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，相关审议程序符合《公司章程》等有关规定的要求。综上，我们对董事会做出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司制定的2020年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-031

美年大健康产业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开了公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在担任公司2020年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计、聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据市场情况，以2020年度审计费用为基础，结合2021年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110000559649382G

主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

执行事务合伙人：邹俊

成立日期：2012年07月10日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

业务资质：包括会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）、H股企业审计业务资格等，能够满足公司财务审计工作的要求，具备对公司财务状况进行审计的能力。

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

（二）人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

（三）业务信息

毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计业务经验。

（四）执业信息

毕马威华振承做公司2021年度财务报表审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

1、拟定项目合伙人及签字注册会计师

项目的项目合伙人黄锋先生，2007年取得中国注册会计师资格。黄锋先生2003年开始在毕马威华振执业，从事上市公司审计超过5年，从2019年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

本项目的签字注册会计师潘子建先生，2003年取得中国注册会计师资格。潘子建先生1999年开始在毕马威华振执业，从事上市公司审计超过17年，从2019年开始为本公司提供审计服务。潘子建先生近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

2、拟定质量控制复核人

项目的质量控制复核人谢旺培先生，具有香港注册会计师资格。谢旺培先生1995年加入毕马威香港，于2006年转至毕马威中国，从事上市公司审计超过26年，从2019年开始为本公司提供审计服务。谢旺培先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

3、项目参与人诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（五）诚信记录

毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（六）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：公司就关于拟聘任毕马威华振为2021年度审计机构与我们进行了事前沟通，经核查，毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求，在2020年度审计工作中，毕马威华振恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。同意续聘毕马威华振为公司2021年度的审计机构并将此事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

2、独立意见：毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：毕马威华振在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构。

四、报备文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；

5、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-033

美年大健康产业控股股份有限公司关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、2020年度计提商誉减值准备情况

根据《会计监管风险提示第8号－商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对公司于2020年12月31日之前收购形成的87个商誉资产组或资产组组合的可收回金额进行估值，并出具了《美年大健康产业控股股份有限公司商誉减值测试涉及的商誉所在资产组或资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》（东洲评报字[2021]第0219号），采用预计未来现金流量现值法评估出公司87个资产组或资产组组合可回收金额为820,510.00万元。公司以可收回金额为基础，对因收购形成的商誉进行了减值测试，经过测试，包含商誉的各资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，需计提商誉减值准备。

2021年4月9日，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（毕马威华振审字第2102834号），根据报告最终确认，截止2020年12月31日，公司因收购形成的商誉资产组共计87个，各商誉资产组（含商誉）账面价值799,597.21万元，资产可收回金额820,510.00万元。

单位：万元

商誉账面价值①	433,223.61
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②	124,195.92
包含未确认归属于少数股东的商誉价值③=①+②	557,419.53
资产组的账面价值④	242,177.68
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=③+④	799,597.21
可收回金额⑥	820,510.00
本年计提归母商誉减值准备⑦	32,729.91

上述因收购形成的87个商誉资产组或资产组组合中有9个存在可回收金额低于其账面价值而需计提商誉减值准备的情况，因此，2020年度公司计提商誉减值准备金额确认为32,729.91万元，本次计提商誉减值准备尚需提交公司股东大会审议。

二、2020年度计提坏账准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，公司2020年度拟计提坏账准备（即信用减值损失，包含：应收账款、其他应收款、长期应收款）合计为17,737.60万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	期初余额（2020-01-01）	年度计提	年度转回	年度核销	其他[a]	期末余额（2020-12-31）
应收账款坏账准备	16,308.86	15,322.50	–	191.33	−325.59	31,114.44
其他应收款坏账准备	666.12	325.83	0.94	71.61	383	1,302.40
长期应收款坏账准备	1,380.83	2,089.27	–	–	–	3,470.10
合计	18,355.81	17,737.60	0.94	262.94	57.41	35,886.94

a（因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。）

三、其他说明

关于公司上述拟计提商誉减值准备及坏账准备的事项已于2021年1月29日经公司第七届董事会第二十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过，公司董事会对拟计提商誉减值准备及坏账准备的合理性进行了说明，独立董事发表了独立意见、监事会发表了同意的确认意见。具体内容详见公司披露的《关于拟计提商誉减值准备及坏账准备的公告》（公告编号：2021-012）。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

4、《美年大健康产业控股股份有限公司商誉减值测试涉及的商誉所在资产组或资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》（东洲评报字[2021]第0219号）；

5、《审计报告》（毕马威华振审字第2102834号）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-034

美年大健康产业控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2021年4月9日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营活动的需要，就2021年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计本年度关联交易总金额不超过人民币81,900万元。

关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、曾松柏先生、朱顺炎先生、徐宏先生对该项议案予以回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、世纪长河科技集团有限公司、高伟、徐可以及阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）、杭州信投信息技术有限公司（以下简称“杭州信投”）需回避表决。

一、预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务及租赁服务	上海好卓数据服务有限公司及下属子公司（见附表2）	渠道服务、体检服务	市场定价	1,000.00	73.29	96.11
	嘉兴信文�富股权投资合伙企业（有限合伙）	投资顾问收入	市场定价	350.00	82.55	330.19
	嘉兴信文渝富股权投资合伙企业（有限合伙）下属控制体检中心（见附表1）	融资租赁本金；融资租赁利息、咨询服务、软件费、管理费、体检收入等	市场定价	15,000.00	2,079.57	9,926.70
	上海健亿投资中心（有限合伙）	投资顾问收入、中间级收益	市场定价	750.00	183.96	744.18
	上海健亿投资中心（有限合伙）下属控