

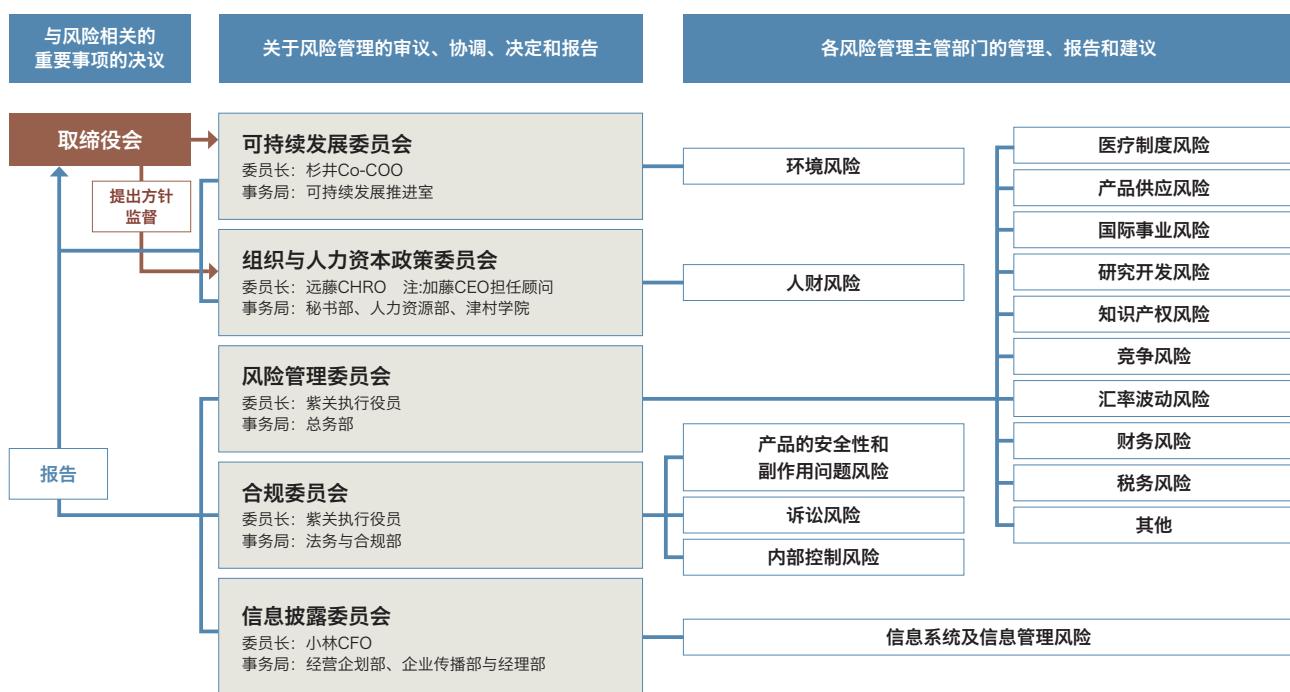
风险管理

风险管理体系

津村集团认识到行之有效地进行风险管理是经营中最重要的课题之一，对此我们建立了以取缔役会为最高领导层的管理体系。根据公司法，取缔役会构建了必要的体系，以确保执行役员都能够识别所担职责的风险，以正确履行相应责任，从而积极促进运营和管理。

风险管理委员会由风险管理负责役员（总务部的执行役员）担任委员长，对重要风险进行集中管理。此外

根据“风险管理规定”，委员会对风险进行了分类与定义，根据风险的性质进行区分管理，对各风险管理主管部门的报告和建议进行评估，并对全公司的风险识别和适当的应对措施进行审议和协调。风险管理委员会的审议、协调和决定将会定期向取缔役会报告。取缔役会听取报告，对风险管理的措施与应对效果进行确认和监督，并下达必要的指示。



风险项目	代表性风险内容	风险减轻措施
1 医疗制度风险	<ul style="list-style-type: none">医疗费抑制政策等行政动向风险医药品的开发和生产等相关的国内外规定趋严的风险	<ul style="list-style-type: none">推动人们了解汉方制剂的价值与行业组织合作，向相关部委等建言献策构筑医疗用汉方制剂的循证医学旨在提高医疗用汉方制剂认知的活动
2 产品供应风险	<ul style="list-style-type: none">意想不到的反常天气和自然灾害等的发生、进出口等法规限制范围的变更、超出预期的政治经济情况的变化导致的原料药材采购风险由于自然灾害和社会局势动荡，引起供需等的流通急剧波动，进而导致的辅料及资材的采购风险自然灾害、火灾、停电等导致的生产与物流功能下降风险	<ul style="list-style-type: none">确保足够的库存量扩大国内外的药材供应商持续扩大公司自管农场建立多家供应商采购体系分散生产基地和产品供应基地生产设施采用免震抗震结构
3 产品的安全性和副作用问题风险	<ul style="list-style-type: none">产品发生品质和安全问题的风险发生意外副作用风险	<ul style="list-style-type: none">遵守相关国家和地区的品质管理标准对自主产品乃至外包产品在内的所有产品，都采取重视品质的措施按照《津村药材 GACP 方针相关规程》彻底管理原料药材迅速妥当地收集产品安全性信息并加强副作用信息的提示，以推动药品的正确使用

风险项目	代表性风险内容	风险减轻措施
4 国际事业风险	<ul style="list-style-type: none"> 因推进中国事业而进行企业合作后，发生或有债务或未认清债务，以及所期待的企业价值和事业整合的未来协同效应未能发挥的风险 意想不到的法规变更，政治经济情况变化的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 对相关企业和相关事业的财务内容、交易等详情，进行事先调查 强化津村（中国）有限公司的经营管理职能
5 研究开发风险	<ul style="list-style-type: none"> 未来无法成长（医疗用汉方制剂的国际化、未病与个性化医疗开发）和无法维持、提高业绩（加快汉方治疗的标准话）的风险 无法通过提高医疗指南里的汉方药品数量，加快汉方治疗标准化的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 定期验证国内外研究开发计划的可行性（投资回收与可行性评估） 扩大日本国内的相关事业领域（不局限于医疗用领域、以整个健康保健领域为目标推广）
6 知识产权风险	<ul style="list-style-type: none"> 第三方侵犯知识产权导致竞争力下降的风险 第三方侵犯知识产权引发纠纷的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 按照公司规定彻底进行信息管理 获得新开发技术和新产品等的专利权、商标权等工业产权 调查其他公司的知识产权，包括确认在先商标、确认新引进技术等的在先专利等
7 人财风险	<ul style="list-style-type: none"> 无法有计划地确保和培养必要人财的风险 未能充分应对职场健康安全、骚扰等导致社会信誉下降的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 明确与经营战略挂钩的人财条件和人数，并确定录用方法 确保发展中国事业和美国事业所需的全球化人财 培养能够按照津集团基本理念实践经营的多元化人财 基于“人财培育政策”，明确各层级人财的能力要求，并持续拓展教育机会 以管理职位为中心贯彻开展劳务管理教育并通过积极开展一对一等活动增加交流机会
8 竞争风险	<ul style="list-style-type: none"> 国内外制药企业等参与医疗用汉方市场的风险 国内外制药企业在医疗用汉方制剂的市场投放新药的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 通过确保放心安全的药材，稳定供应高均一性医疗用汉方制剂 积累安全性和有效性的证据等，以确保优势
9 汇率波动风险	<ul style="list-style-type: none"> 对于从中国进口原料药材和汉方浸膏粉末，汇率大幅波动时的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 既要考虑汇率动向又要通过外汇期货合约等长期稳定成本和确保现金流
10 财务风险	<ul style="list-style-type: none"> 退休支付债务波动风险 融资风险 有价证券价格波动风险 	<ul style="list-style-type: none"> 及时掌握并迅速应对外部环境、市场环境、关联公司等的情况变化 与主要往来银行为核心的各个金融机构保持良好关系
11 税务风险	<ul style="list-style-type: none"> 与各国税务机构见解不同引起的追缴税款和二重征税风险 	<ul style="list-style-type: none"> 依照各国税法计算税额、合理纳税 遵守各国使用的转移定价税制
12 环境风险	<ul style="list-style-type: none"> 引发土壤污染和水质污染等，发生违法行为等的风险 由于自然环境变化导致药材适种土地减少的风险 由于供应商遭受灾害等导致采购成本增加的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 遵守环境相关法规 药材产区及出口国的多渠道分散化布局
13 诉讼风险	<ul style="list-style-type: none"> 被提起包括汉方药在内的医药品的副作用、健康损害、产品责任、劳务问题、知识产权侵犯、合同不履行、环境污染等各种诉讼的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 通过建立集团合规体系（规则、内部举报制度、组织等）规避会构成诉讼的行为并及时掌握纠纷 建立集团下属公司的公司治理体系 继续与律师密切合作
14 信息系统及信息管理风险	<ul style="list-style-type: none"> 大规模的地震、火灾等灾害、停电等导致IT系统失灵的风险 恶意第三方的网络攻击、员工等疏忽大意或过失导致的系统停滞、机密信息泄露的风险 	<ul style="list-style-type: none"> 适当进行强化IT系统的投资 制定BCP，实施紧急情况下的应急训练等 在全公司范围内彻底告知信息管理相关规定，加强信息管理
15 内部控制风险	<ul style="list-style-type: none"> 无法确保事业的有效性和高效性风险 无法确保财务报告的可靠性等风险 发生违法行为、不正当行为等风险 	<ul style="list-style-type: none"> 制定并运用内部控制系统 制定并运用内部管理系统 有计划地实施内部监查、内部控制评价