

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2018-014

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议等审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度财务审计机构的期限已满，且其在担任公司审计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货业务执业资格的全国性大型会计审计专业服务机构，具有多年为上市公司进行审计的执业经验和专业服务能力，能够满足公司财务审计和内控审计等方面的工作要求。为保障公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度财务审计、内控审计等。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务审计费用 95 万元、内控审计费用 15 万元。2018 年度的财务审计和内控审计费用等将根据公司实际情况和市场行情确定。

独立董事发表了表示同意的独立意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状

况和经营成果。2017 年度的财务审计和内控审计费用根据公司实际情况和市场行情确定，支付的费用客观、合理。且本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，并同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日