

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2018-013

陕西康惠制药股份有限公司 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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。公司董事会同意以下事项：

继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。

审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，且该议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2018 年度财务报告审计工作的要求。

因此，我们同意公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日