

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2019-019

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘公司 2019 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2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议等审议通过了《关于续聘公司2019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 2018 年度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2019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2019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）2018年度财务审计费用110万元、内控审计费用20万元。2019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，由公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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，具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。且

本议案已经公司董事会审计委员会等审议通过，全体独立董事亦对此表示认可。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日