

津药达仁堂集团股份有限公司

审计委员会意见

津药达仁堂集团股份有限公司于2023年8月14日以通讯方式召开了2023年第五次审计委员会。本次会议应参加委员3人，实参加委员3人。会议召开符合《公司章程》与《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。会议形成如下意见：

一、审议通过了聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2023年度境外审计师的事项。

审计委员会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。我们同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）是与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好合作关系的境外审计机构，有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）能够满足公司2023年度境外财务报告的审计工作。因此，我们同意聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2023年度境外审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

审计委员会委员： 刘育彬 李 清 朱海峰

2023年8月14日