

证券代码：002675

股票简称：东诚药业

公告编号：2015-021

烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2015 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 2 月 5 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第三届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中天运在担任公司 2014 年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

中天运在担任公司 2014 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会进行审议。

本事项已由公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2015 年 2 月 6 日