

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2019-016

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的有关公告。公司第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2019年3月15日