

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2019-010

南京海辰药业股份有限公司 关于续聘 2019 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度定期报告、募投项目审计等对外披露数据的审计工作。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司的各期财务状况和经营成果。

本事项公司独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见，监事会出具明确同意意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本次续聘公司 2019 年审计机构事项尚需提交 2018 年度股东大会审议批准。特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日