

葵花药业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月29日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所事项概述

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在从事公司年度审计工作过程中，坚持独立审计原则，表现出良好的职业操守，客观、公允、合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

鉴于瑞华会计师事务所已连续为公司审计多年，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司实际业务情况及未来审计的需要，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司已就上述事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，其表示理解。公司董事会对瑞华会计师事务所长期以来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

成立日期：2011年1月24日

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

立信会计师事务所具备证券、期货等业务相关执业资格，具备审计的专业能力，能够独立地对公司财务状况进行审计，满足公司年度财务审计工作的要求。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

公司于2019年11月29日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可和独立意见

经核查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，

满足公司2019年度审计工作的要求。

公司聘任立信会计师事务所担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

同意聘任立信会计师事务所作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

备查文件：

- 1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
- 3、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日