

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2018-016

哈药集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司于 2018 年 2 月 8 日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所 2017 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司董事会决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意向其支付 2017 年度财务报告审计报酬 80 万元，2017 年度内部控制审计报酬 40 万元。特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日