

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：临2016—017

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于续聘公司财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，忠于职守，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，其工作态度和质量均能够得到公司管理层和相关人员的认可，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。经公司董事会审计委员会的提议，并经独立董事事前确认，提交第六届董事会第十二次会议审议。公司董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度公司财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对上述事项发表独立意见，认为：以上提案、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辅仁药业（集团）实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日