

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2016-006

株洲千金药业股份有限公司

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。

2016年4月13日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》。

经公司2014年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）担任公司2015年度会计审计机构，在2015年审计工作中，天职国际遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的2015年年审工作。公司拟继续聘请天职国际为公司2016年度会计审计机构，审计费用为74万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用19万元。

公司董事会审计委员会及独立董事对公司续聘会计师事务所事宜进行了审核并发表书面意见，同意公司继续聘请天职国际为2016年度会计审计机构。

以上事宜，尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告！

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2016年4月16日