

山东鲁抗医药股份有限公司 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。

山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》。

鉴于在 2015 年的审计工作中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成了公司 2015 年度审计工作。公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构（财务审计机构和内部控制审计机构），聘期一年，并同意向其支付 2015 年度财务报告审计报酬 65 万元，2015 年度内部控制审计报酬 35 万元。

上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日

