

国药集团药业股份有限公司 关于改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。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明会计师事务所”)为公司2016年度财务审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所基本情况

公司于2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

因公司的控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）按照国务院国有资产监督管理委员会对审计中介机构管理的相关规定，进行了2016年度财务决算审计会计师事务所的招标工作，国药控股聘请安永华明会计师事务所作为该公司财务决算审计的审计机构。为与控股股东国药控股对公司财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，经公司董事会审计委员会审核，建议拟改聘安永华明会计师事务所为公司

提供 2016 年度审计及财务报告内部控制审计服务。

公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师事务所”）并就相关事宜进行了沟通。公司重大资产重组相关审计事项，继续由普华永道中天会计师事务所负责完成。

鉴于普华永道中天会计师事务所 2010-2015 年一直为公司的审计机构，且该事务所在公司年度财务报告审计工作中表现出了优秀的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对普华永道中天会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

安永华明会计师事务所是全球领先的专业服务机构，在 150 多个国家及地区设有约 760 多个办事处，聘用超过 212,000 名员工，安永华明会计师事务所实力雄厚，总部在北京，目前在上海、香港、南京、广州、深圳、大连、武汉、成都、苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、长沙、西安、澳门及台湾(包括台北等 6 个城市)共设有 24 个分所及办事处。除审计服务外，安永华明会计师事务所在大中华区提供的服务还包括内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前对改聘安永华明会计师事务所进行了充分的了解，同意安永华明会计师事务所为公司2016年度审计及财务报告内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

（二）2016年8月16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通

过了《国药集团药业股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》。

（三）公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的安永华明会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、报备文件

- （一）董事会决议；
- （二）监事会决议；
- （三）独立董事意见；
- （四）独立董事事前认可；
- （五）董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016 年 8 月 17 日