

上海现代制药股份有限公司

关于增加 2016 年度审计费用的公告

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。

一、聘请年度审计机构情况

经上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第二十八次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）进行公司 2016 年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期为一年，聘任费用为 97.69 万元，其中财务审计费用为 71 万元，内部控制审计费用为 26.69 万元。

二、年度审计费用增加的原因

2016 年 9 月 7 日，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金项目经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2016 年 9 月 26 日获得了中国证监会的正式核准文件。2016 年 10 月 20 日，公司收到了商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第 290 号），公司收购业务案即日起可以实施集中。

截止目前，公司本次重大资产重组的股权过户交割已完成，坪山基地经营性资产的产权过户正在办理中，国药集团工业有限公司 100%股权、国药集团威奇达药业有限公司 100%股权、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 100%股权、国药集团汕头金石制药有限公司 100%股权、国药集团新疆制药有限公司 55%股权、青海制药（集团）有限责任公司 52.92%股权、国药一心制药有限公司 51%股权、国药集团三益药业（芜湖）有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）制药有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 51%股权、深圳致君医药贸易有限公司 51%股权即将纳入公司的合并报表范围。由此导致天职国际 2016 年度审计工作范围及工作内容增加。经双方友好协商，公司 2016 年度的会计报表审计费用增加至 180 万元，内部控制审计费用增加至 60 万元，合计

年度审计费用为 240 万元。

三、董事会审议情况

2016 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司增加 2016 年度审计费用的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就增加年度审计费用事项发表如下独立意见：本次年度审计费用增加系公司重大资产重组导致的公司财务报表合并范围增加所致，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为国内具有一定规模的会计师事务所，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。我们同意《关于公司增加 2016 年度审计费用的议案》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日