

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：临2017-004

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的公告

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。

公司根据董事会审计委员会的提议，并与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度公司财务报告及内部控制审计机构。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度公司财务报告及内部控制审计机构的预案》。

独立董事对上述事项发表如下独立意见：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，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度公司财务报告及内部控制审计机构》的提案、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，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

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

二〇一七年四月二十九日