

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2018-020

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于续聘 2018 年度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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月27日召开第二届董事会第十八次会议，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2018年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度的审计工作，包括2018年度财务报告审计和内部控制审计等，审计费用将由公司管理层根据实际情况与审计师具体协商后确定，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立董事意见，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2018年2月28日