

证券代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:临 2018-032

债券代码: 122096

债券简称: 11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于本公司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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于 2018 年 3 月 30 日召开六届董事会第四十七次会议,审议并通过《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度年审会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度审计工作的专业性及尽职性,本公司拟继续聘用其作为本公司 2018 年度财务会计报表及内控审计的服务机构,年度合并财务会计报表审计费用为人民币 108 万元,内部控制审计费用为人民币 32 万元,因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

本公司独立董事意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务审计资格,能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。基于此独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司 2018 年度会计报表及内部控制进行审计并出具审计报告。

上述提议已经本公司审计委员会审议及董事会审议通过,尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年四月三日