

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2018-028

关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘 2018 年度审计机构概述

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的的议案》。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与其协商确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年财务审计及内部控制审计工作中勤勉尽责，体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的经营状况及内控情况。聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构属正常续聘，本人对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日