

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临2019-018

上海医药集团股份有限公司

关于支付 2018 年度审计费用及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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

经公司 2017 年度股东大会审议通过，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2018 年度境内外审计机构（以下简称“年审机构”）。根据公司业务发展的实际情况，经与年审机构协商确认，公司及部分下属子公司合计拟支付年审机构 2018 年度审计费用为人民币 2,450 万元整（含相关代垫费用及税金），内控审计费为人民币 160 万元整（含相关代垫费用及税金）。

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为具有证券相关业务资格的国际知名会计师事务所，对 A 股和 H 股均有较为丰富的审计经验，对国内、国际会计准则理解较为深刻，可以同时满足中国大陆和香港两地监管机构和投资者的要求。公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内审计机构，拟续聘罗宾咸永道会计师事务所为公司 2019 年度境外审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十九日