

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2019-015

通策医疗投资股份有限公司 关于聘请 2019 年度审计机构的公告

本公司及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。

2019 年 3 月 27 日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方约定的内容，公允合理地发表独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项发表独立意见。独立董事认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日