

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：临 2019-013

浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江医药股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 4 月 23 日召开了第八届六次董事会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计单位，基于其在为公司提供 2018 年度财务及内控审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计费用 175 万元、内部控制审计费用 25 万元。

独立董事发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日