

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2019-010

安徽黄山胶囊股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审计通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年，年度审计费用授权董事会确定。

公司独立董事就该议案发表独立意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日