

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2019-020 号

## 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

### 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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备从事证券相关业务的资格，在担任公司 2018 年度报告及内部控制审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项审计工作，较好的履行了合同所规定的责任和义务，有效维护了全体股东的利益。

为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层根据实际工作情况酌定审计费用。

公司独立董事经认真审核后认为：大华会计师事务所在 2018 年度为公司提供审计服务的工作中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，同意公司续聘大华会计师事务所为 2019 年度报告审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。同意将《关于续聘 2019 年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提请公司股东大会审议。

关于续聘 2019 年度报告审计机构及内部控制审计机构的事项已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 29 日