

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于改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。

本公司于2019年12月5日以通讯方式召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》，公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构。现将相关情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

本公司原聘请的 2019 年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用为68万元。

公司已就变更审计机构相关事项与瑞华进行了事先沟通和协商。瑞华在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢！

二、拟聘任财务和内控审计机构的情况

1、基本情况

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91510500083391472Y

成立日期：2013年11月27日

主要经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

执行事务合伙人：李武林

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理

记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质情况：具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

2、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的会计中介服务机构，是具有证券期货审计资质的全国百强会计师事务所。该所业务范围辐射全国各地，业务领域包括上市公司年报审计、国有大中型企业年报审计、经济责任审计、IPO（首次公开发行股票）项目改制上市、企业并购及重大资产重组、上市公司非公开发行股票等，涉及化工、医药、商业、房地产等行业；该所现有员工450余人，拥有注册会计师254人，中注协资深注册会计师15名。自我公司1999年上市至2015年年报结束，该所一直为我公司提供年报审计服务。

三、改聘财务和内控审计机构履行的程序

1、公司于 2019 年 12 月 5 日召开了第六届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》，同意改聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2019 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构。

3、公司独立董事对《关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》予以了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：

（1）公司改聘 2019 年度财务和内部控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定；公司已就改聘事宜事先与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通。

（2）公司拟聘任的四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

（3）公司改聘 2019 年度财务和内部控制审计机构相关事项的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

4、监事会意见：同意聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构。

5、本次《关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019 年 12 月 6 日