

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

审计委员会履职情况的说明文件

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计委员会全面、认真的审查了公司与聘任会计师事务所议案的相关材料，并对以往年度华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中的表现进行评估，进行了认真审核，并发表如下审核意见：

经对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券期货相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告客观、公正、审计结论符合公司的实际情况，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘其为公司 2020 年度审计机构。

公司董事会审计委员会成员：贾建军、林 兢、陈 东

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 4 月 20 日