

关于事前认可聘请公司 2020 年度财务审计机构议案的说明

2020 年 4 月 26 日浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会第七次会议审议的《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》，事前经过了公司独立董事认可，再列入审议议程。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，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 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

特此确认说明。

浙江康恩贝制药股份有限公司

独立董事：



2020 年 4 月 25 日

关于事前认可聘请公司 2020 年度财务审计机构议案的说明

2020 年 4 月 26 日浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会第七次会议审议的《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》，事前经过了公司独立董事认可，再列入审议议程。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，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 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

特此确认说明。

浙江康恩贝制药股份有限公司

独立董事：



2020 年 4 月 25 日

关于事前认可聘请公司 2020 年度财务审计机构议案的说明

2020 年 4 月 26 日浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会第七次会议审议的《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》，事前经过了公司独立董事认可，再列入审议议程。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，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 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

特此确认说明。

浙江康恩贝制药股份有限公司

独立董事：



2020 年 4 月 25 日