

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-042

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2017 年审计机构的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年审计机构的议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事：郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华

二〇一七年四月二十二日