

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-033

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

上海复星医药（集团）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。

2018 年 3 月 26 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十五次会议（定期会议）审议通过了关于本公司 2018 年续聘会计师事务所及 2017 年会计师事务所报酬的议案。

截至 2017 年年末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了 10 年境内年报审计服务和 5 年内部控制年度审计、安永会计师事务所已为本公司提供了 6 年境外年报审计服务。根据以往年度的审计服务情况及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所之行业资质和从业经验，本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度境内财务报告和内部控制审计机构、拟续聘安永会计师事务所为本公司 2018 年度境外财务报告审计机构。

2017 年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供境内财务报告和内部控制的审计服务费用分别为人民币 265 万元和 65 万元、安永会计师事务所为本公司提供境外财务报告审计服务的费用为人民币 120 万元。

独立非执行董事对上述会计师事务所续聘和报酬事项无异议。

有关 2018 年续聘会计师事务所及 2017 年会计师事务所报酬事项，尚须提请本公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年三月二十六日