

上海现代制药股份有限公司 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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 21 日召开公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘请 2017 年度会计师事务所》的议案，该议案还将提交公司 2016 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在 2016 年度的审计工作中，天职国际严格遵守了相关职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了 2016 年度的审计工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，公司拟继续聘请天职国际进行公司 2017 年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期为一年，聘任费用为 240 万元，其中财务审计费用为 180 万元，内部控制审计费用为 60 万元。聘任费用与上一年度金额相同。

公司独立董事就聘请会计师事务所事项发表如下独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为国内具有一定规模的会计师事务所，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德，我们同意《关于公司聘请 2017 年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2017 年 3 月 23 日