

上海现代制药股份有限公司 关于改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2018年8月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2018年年度审计机构，该议案还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、改聘会计师事务所基本情况

公司于2018年4月19日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》，同意继续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”）进行公司2018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。

鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，进一步增强审计工作的独立性与客观性，切实履行审计机构职责，经董事会审计委员会提议，并经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，拟改聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构天职国际，并就相关事宜进行了沟通。

天职国际在担任公司年度审计机构期间，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构职责，公司董事会对天职国际审计团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

天健会计师事务所是国内大型专业会计审计中介服务机构，综合实力位列内资所前三，拥有丰富的执业经验和雄厚的专业服务能力。天健会计师事务所目前

具有从业人员 5600 余名，其中注册会计师 1700 余名，设有北京、上海、深圳等十余家境内外分所，业务范围涉及审计、管理咨询、税务服务和工程投资服务等众多领域，并具备从事证券、期货相关业务资格，已为 400 余家上市公司提供审计服务。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解，同意聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

2、2018 年 8 月 15 日，公司召开了第六届董事会十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。同意改聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，进行 2018 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。

公司独立董事对此发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计和内控审计的工作要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，并将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

3、2018 年 8 月 15 日，公司召开了第六届监事会十四次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018年8月17日