

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年，负责本公司2018年度财务报告审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019年1月8日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

三、续聘会计师事务所情况

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

主要营业场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关资格，能够胜任公司年度审计工作。

四、备查文件

《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019年1月8日