

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

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、续聘会计事务所的原因

因浙江拓普药业股份有限公司（以下简称“公司”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同事基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避表决。特此公告。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘审计机构情况介绍

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000087374063A

执行事务合伙人：余强

主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件

《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日