

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司 续聘 2019 年会计师事务所公告

本公司及监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、续聘会计师事务所的原因

成都岷江源药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了独立审计意见，现拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》，即续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91510500083391472Y

主要经营场所：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

执行事务合伙人：李武林

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；基本建设年度财务决算审计；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、备查文件目录

《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日