

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 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、续聘会计师事务所的原因

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

二、续聘会计师事务所审议情况

2019年12月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，此议案不涉及关联交易，无需回避表决。此议案无需提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英

社会统一信用代码：91110101592354581W

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；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019年12月30日