

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司 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

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

成立日期：2013年12月13日

执行事务合伙人：胡柏和

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

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。）

四、备查文件

《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020年4月13日