

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：招商证券

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 关于续聘 2020 年审计机构的公告

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2020年审计机构的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。鉴于该事务所历年来的服务情况和出具报告的及时性，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

会计师事务所已提供审计服务年限：5 年

二、续聘 2020 年审计机构的审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。公司将于 2020 年 5 月 20 日，召开 2019 年年度股东大会审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

三、续聘审计机构基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号楼(B2)座301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、分离、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，经相关部门批准后已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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，是符合《证券法》规定的会计师事务所。

四、备查文件

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2020年4月24日