

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2018-071

西藏奇正藏药股份有限公司

关于续聘 2018 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2018年度审计机构，审计费用拟为70万元。

中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。2010年——2017年，中勤万信连续八年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司审计工作。

公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，详见2018年12月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

本事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十日