

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-008

## 天津天药药业股份有限公司

### 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有规模大、执业质量高、业务能力强等特点，具有大量上市公司审计工作经验，能够充分胜任公司的审计工作，因此同意公司续聘该所作为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会  
2019年3月26日