

证券代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:临 2019-037

健康元药业集团股份有限公司
关于本公司续聘会计师事务所的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2019 年 4 月 12 日召开七届董事会第十次会议，审议并通过《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度年审会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作的专业性及尽职性，本公司拟继续聘用其作为本公司 2019 年度财务会计报表及内控审计的服务机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币 108 万元，内部控制审计费用为人民币 32 万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

本公司独立董事意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。基于此，独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司 2019 年度会计报表及内部控制进行审计并出具审计报告。

上述提议已经本公司审计委员会审议及董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年四月十六日