

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-012

## 海南海药股份有限公司 关于变更审计机构的公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构拟由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”），期限一年，现将具体情况公告如下：

### 一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构天健事务所在执业过程中坚持审计准则，勤勉尽职，独立客观公正地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对天健事务所多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。现结合公司实际控制人变更事项（详见2018年11月17日披露的《关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》公告编号：2018-154），经综合考虑，拟变更2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，天健事务所已知悉该事项并确认无异议。

### 二、拟聘审计机构基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011年1月24日

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。

资质情况：立信事务所在业界具有良好的口碑和执业操守，是国内执业资质齐全的会计师事务所之一，具有财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、财政部、证监会发布的《获准从事H股企业审计资格事务所名单》、中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》、中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》、美国公众公司监督委员会颁发的PCAOB执业资格、上海市司法局颁发的《司法鉴定许可证》等。

经中国注册会计师协会会计师事务所全国前百家排名统计，立信事务所2017年排名第三位。

### 三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为立信事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，结合公司的实际情况，同意聘请立信事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、独立董事已对本次会计师事务所变更事项发表事前认可意见。

独立意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计和相关专项审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们一致同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 四、备查文件

1. 第九届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司变更审计机构的独立意见。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十六日