

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2019-011

**辰欣药业股份有限公司**  
**关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2019 年审计机构的公告**

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年度股东大会聘任的 2018 年度财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）聘期即将届满，大信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司拟继续聘请大信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构。

本次续聘公司 2019 年度财务报告审计机构尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为大信会计师事务所 2018 年度为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地对公司会计报表发表意见。同意公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构并提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日