证券代码：603368　　证券简称：柳药股份　　公告编号：2019-023

广西柳州医药股份有限公司
关于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。

2019 年 3 月 27 日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司 2019 年度审计机构>的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，能够满足公司 2018 年度各项审计工作要求，表现出良好的职业操守。为保证审计工作的持续、完整，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。2019 年度审计费用为 75 万元，其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所出具了事前认可的同意意见，并发表独立意见，认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则开展工作，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，独立董事同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日