

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2019-012

浙江诚意药业股份有限公司

关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年度审计机构，具有财政部和中国证监会批准的从事证券、期货相关业务资格。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正、公允的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了公司 2018 年度财务报表审计工作。根据公司 2018 年度财务报表审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度审计费用共计伍拾伍万元整。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，并对公司进行了多年审计，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日