

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2019-016

## 南京威尔药业股份有限公司 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。

南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计业务工作量、参考审计服务收费的市场行情协商确定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司全体独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，以及为上市公司提供审计服务的专业经验与能力；在公司 2018 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，优质地完成了与公司约定的各项审计业务，对规范公司的财务运作起到了积极作用；此次公司续聘 2019 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述：为保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性，全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日