

上海现代制药股份有限公司 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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请2019年度会计师事务所的议案》，该议案还将提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

经公司2018年8月15日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2018年度的审计工作中，天健会计师事务所严格遵守了相关职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2018年度的审计工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所进行公司2019年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期为一年，聘任费用为182万元，其中财务审计费用为137万元，内部控制审计费用为45万元。聘任费用与上一年度金额相同。

公司独立董事就聘请会计师事务所事项发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内具有一定规模的会计师事务所，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德，我们同意《关于公司聘请2019年度会计师事务所的议案》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2019年4月19日