

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-017

漳州片仔癀药业股份有限公司 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。

2017 年 4 月 12 日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》，董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）作为公司 2017 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。

华兴所于 2016 年开始为公司提供审计服务，在执行 2016 年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。华兴所利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了 2016 年度各项审计工作。因此，董事会拟同意续聘华兴所作为公司 2017 年度的审计机构。该事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事的独立意见：华兴所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。华兴所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，恪尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日