

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2018-018

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。

2018年3月19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七次会议，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2018年度审计机构〉的议案》，该议案尚需提交公司2017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，较好地完成了公司委托的各项审计工作。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2018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。2018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。

公司独立董事发表独立意见如下：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、专业素养良好的审计机构，具有从事证券、期货业务资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。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2018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

二〇一八年三月二十日