

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2019-058

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于变更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。

2019年12月20日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

根据公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，2019年度财务审计和内部控制审计费用共计150万元人民币。中审众环事务所具备执行证券、期货相关业务资格，具有专业的团队、丰富的审计经验和高质量的服务能力，能满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通并征得了瑞华事务所的理解与支持。

公司原财务和内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）自公司上市以来，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华事务所在为公司审计服务中，始终坚持独立审计原则，遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，以及公司内部控制建设和执行情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对瑞华事务所多年的辛勤工作表示由衷的感谢！

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事就上述议案发表独立意见如下：

公司根据自身发展需要和未来对审计业务的需求对 2019 年度财务审计和内部控制审计机构进行变更，此次变更不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通并征得了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的理解与支持。

公司拟聘的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，具备专业的团队、丰富的审计经验和高质量的服务能力，能够满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该项议案经董事会审议通过后提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 21 日