

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2018-009

重庆正川医药包装股份有限公司 关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的的议案》。

鉴于在 2017 年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，较好的完成了公司 2017 年度审计工作。公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事意见：综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2018 年度提供财务审计和内控审计服务。。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日