

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2018-018

辅仁药业集团实业股份有限公司 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。

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年担任本公司年审机构以来，一直忠于职守，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，其工作态度和质量均能够得到公司管理层和相关人员的认可，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议：公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告和2018年内部控制的审计机构。对公司的日常财务管理和内部控制工作进行指导，对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计，聘期一年。

《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司

董事会

2018年4月21日