

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2019-016

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于续聘2019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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2019年3月19日