

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

北京星昊医药股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华会计师事务所）具有财政部和中国证券监督管理委员会审查、批准的执行证券、期货相关业务审计资格。瑞华会计师事务所为公司提供审计服务过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。北京星昊医药股份有限公司（以下简称：公司）通过与瑞华会计师事务所友好协商，现拟续聘瑞华会计师事务所作为公司 2018 年审计机构，负责公司的财务审计工作。

二、续聘财务审计机构事项的审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2018 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、续聘的会计师事务所简介

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

统一社会信用代码：9111010856949923XD

执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并保证公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

3、能够满足公司 2018 年度财务审计工作要求。

四、备查文件

- （一）北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）北京星昊医药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日