

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2019-029

山西仟源医药集团股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、续聘年度审计机构的说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，为保证公司2019年度审计工作的稳健和连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，负责本公司2019年度审计工作。

公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构事项均发表了独立意见。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日