

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-026

哈尔滨三联药业股份有限公司

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，长期以来一直担任公司的外部审计机构，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司 2018 年年度股东大会审议批准后生效。同时，董事会提请股东大会授权董事长商定审计费用并签署审计协议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019年4月22日