

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2019-066

嘉事堂药业股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019 年 10 月 16 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计服务机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、聘请会计师事务所情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对立信事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

因立信事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永事务所”）为公司 2019 年度审计服务机构。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码： 91110000051421390A

法定代表人： 毛鞍宁

注册资本： 10,000 人民币

企业地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

成立时间： 2012 年 8 月 1 日

经营范围：

审查企业会计报表，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。（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。）

安永事务所简介：

安永会计师事务所大中华区规模最大的专业服务机构之一，在区内提供专业服务已逾 50 年。这段期间，安永取得多项具里程碑意义的发展：安永的前身雅特杨会计师事务所（Arthur Young）于 1968 年在香港成立首个办事处；1981 年安永成为首批获准在中国内地开展业务的国际专业服务机构之一。

安永大中华区通过 28 个办事处地点为客户提供服务，包括：北京、香港、上海、广州、澳门、深圳、成都、杭州、南京、沈阳、苏州、天津、武汉、西安、长沙、大连、青岛、厦门、郑州、海口、重庆、台北、桃园、新竹、台中、台南、高雄和乌兰巴托。

安永大中华区的员工约 18,000 名，致力在适当时候，在适当地点配置适当人员，向客户提供所需的无缝衔接及优质服务。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对安永事务所进行了充分了解、调查，同意聘请安永事务所为公司 2019 年度审计服务机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2019 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请安永事务所为公司 2019 年度审计服务机构。

3、公司独立董事对《关于聘请会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见：安永事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求。公司此次聘请安永事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东

和投资者的合法权益。

4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019年10月17日