

国药集团一致药业股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》，公司董事会拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司2016年度财务审计和内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于2016年4月22日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年报和内部控制审计机构。

因公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）按照国务院国有资产监督管理委员会对审计中介机构管理的相关规定，进行了2016年度财务决算审计会计师事务所的招标工作，国药控股聘请安永华明会计师事务所作为该公司财务决算审计的审计机构。为与控股股东国药控股对公司财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，经公司董事会风险内控与审计委员会审核，建议拟改聘安永华明会计师事务所为公

司提供2016年度审计及财务报告内部控制审计服务。

公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师事务所”）并就相关事宜进行了沟通。公司重大资产重组相关审计事项，继续由普华永道中天会计师事务所负责完成。

鉴于普华永道中天会计师事务所在公司年度财务报告和内控审计工作中表现出了优秀的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对普华永道中天会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

安永是全球领先的专业服务机构，在150多个国家及地区设有730多个办事处，聘用超过212,000名员工，在大中华区亦实力雄厚。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）是中国规模最大的专业服务机构之一，成立于1992年，2012年在中国财政部的批准下，安永由一家中外合作事务所组织成为一家“特殊普通合伙”会计师事务所，拥有会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关资质证书。服务的主要对象包括国资委、财政部、监管机构等政府部门以及上市公司、中介机构、外商投资企业等。服务内容涵盖财务决算审计、经营业绩审计、离任经济责任审计及清产核资、经费审查等专项审计，上市公司审计等业务。除审计服务外，安永还能提供的相关服务包括上市、内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及提供公司治理方案等。”

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会风险内控与审计委员会对安永进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请安永为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2016年8月16日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》，同意聘任安永为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。

3、独立董事对此事项发表了同意的独立意见：公司拟聘任的安永华明会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、本次变更会计师事务所议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会确定2016年度审计报酬事项。聘用期自2016年第四次临时股东大会审议通过之日起，至2016年度股东大会召开日止。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日