

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于变更公司 2016 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于公司原审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据公司实际情况，为更好地适应公司业务发展的需要，漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议经过审慎研究拟更换 2016 年度审计机构，现将有关事项说明如下：

一、更换会计师事务所情况说明

公司原聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”），已经连续九年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

因致同所已多年为本公司提供审计、鉴证服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2016 年年度报告及内部控制审计机构。

公司第五届董事会第二十七次会议拟同意更换 2016 年度审计机构，同意聘任华兴所为 2016 年年度报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过，具体审计费用将提请股东大会授权管理层根据市场行情等因素具体协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册地在福建省福州市，前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，原隶属于福建省财政厅。连续多年被中国注册会计师协会评为中国百强会计师事务所，也是目前唯一一家总部在福建省的具有证券期货审计资格的会计师事务所。

华兴所是国内第一批获准从事证券期货相关业务审计资格的大型会计师事务所，并具有中国人民银行、财政部颁发的金融审计资格等，系银行间市场交易商协会会员。华兴所始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，具有丰富的执业经验和较强的执业能力。

公司董事会审计委员会认为华兴所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对华兴所的执业质量进行了充分的了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，同意更换会计师事务所，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2016年4月14日公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年年度报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任华兴所为公司2016年年度报告及内部控制审计机构。

3、公司独立董事关于聘任年度会计师事务所所发表的独立意见：为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。华兴所具备证券、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和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。所以我们同意《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年04月15日