

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计委员会

关于聘任会计师事务所的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审计委员会全面、认真地审查《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》的相关材料，并对以往年度华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）在公司审计工作中的表现进行评估，进行了认真审核，并发表如下审核意见：

经对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券期货相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告客观、公正，审计结论符合公司的实际情况，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任华兴所为公司 2022 年度审计机构。

公司董事会审计委员会成员：贾建军、杜守颖、林纬奇

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 14 日