1
福建广生堂药业股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告（

2
 三、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。报告期的任职期内，未召
开审计委员会会议。
 四、对公司进行现场调查的情况
2017 年度，本人到公司现场参加会议并进行实地考察一次，通过与公司经
理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。
日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切
联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人认为：公司能够按照国家现
行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理
的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟
悉的财务和会计专业角度，对公司的法人治理、规范运作、内部控制、财务管理、
资金规划与运用等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各
类潜在的经营风险。
 五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，
在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不
断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。

3
 六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2018 年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负
责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独
立董事作用，促进公司规范运作。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司盈利能力，更
好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好
的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积
极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！

 福建广生堂药业股份有限公司
 独立董事：强欣荣
 2018 年 3 月 19 日