



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2025-001

江苏森萱医药股份有限公司

关于增加签字注册会计师及变更质量控制复核人的公告

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法律责任。

江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构、内部控制审计机构，签字注册会计师为何卫明、蔡钢。上述议案已经2024年5月18日公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于增加2024年度报表审计签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原委派何卫明、蔡钢为公司2024年度财务审计报告的签字注册会计师。为更好服务公司2024年度年报审计工作，立信会计师事务所（特殊普通合伙）增加现场负责人杨丽作为签字注册会计师。现委派何卫明、蔡钢、杨丽完成公司2024年度财务报表审计的相关工作，变更后的签字注册会计师为何卫明、蔡钢、杨丽，其中何卫明为项目合伙人，蔡钢、杨丽为项目签字注册会计师。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）原委派刘军作为质量控制复核人为公司提供审计服务。由于原质量控制复核人刘军与本项目合伙人何卫明共同签署另一公众公司2024年度报表审计报告，已不适合担任本项目质量控制复核人，改由曹佳担任质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。

二、本次变更签字会计师及质量控制复核人的基本情况、诚信和独立性情况

（一）基本情况

签字注册会计师：杨丽，2014 年起从事上市公司审计业务，2019 年取得中国注册会计师资格，2022 年至今在立信执业；近三年签署 2 家上市公司，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：曹佳，2009 年起从事上市公司审计业务，2017 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业；近三年签署及复核上市公司 6 家，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、其他情况说明

本次变更过程中，相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于增加 2024 年度报表审计签字注册会计师的函》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日