

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-058

陕西康惠制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康惠制药”）于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2023年度的财务报告审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2023-017号公告。

近日，公司收到上会发来的《变更2023年度审计报告签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

上会作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派袁涛先生、陈克永先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于上会内部工作调整，经上会安排，现指派张素霞、孔德伟分别替换袁涛、陈克永作为公司2023年度财务报表审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为张素霞和孔德伟，其中张素霞为项目合伙人，孔德伟为项目经理。

二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况

1、基本信息

签字会计师：张素霞，中国注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限21年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作，具有丰富的证券业务从业经验和专业胜任能力，2004年开始在上会所执业。无兼职情况。

签字会计师：孔德伟，中国注册会计师，2020 年开始在上会所从事上市公司审计，作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作，具有较为丰富的证券业务从业经验和较强的专业胜任能力。无兼职情况。

2、独立性和诚信记录

签字会计师张素霞、孔德伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

相关签字会计师的工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）《变更 2023 年度审计报告签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日