

# 贵州三力制药股份有限公司

## 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### 一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于2023年12月01日由公司监事会提交全体监事。

（三）本次监事会于2023年12月06日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事会主席龙静女士召集和主持。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务6年（2017年—2022年），此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽

责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司 2022 年度财务报告和 2022 年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，综合考虑事务所业务资质、质量管理体系及审计团队胜任能力等多方因素，经与大华和北京大华国际友好协商，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

经审核，监事会发表意见如下：

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上同日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

第三届监事会第十九次会议决议  
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2023 年 12 月 07 日