

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-051

上海南方模式生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。近日，公司收到中汇会所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中汇会所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派鲁立和伍思泷作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于事务所内部工作安排调整原因，中汇会所变更签字注册会计师，现委派鲁立和秦林林作为签字注册会计师为公司2024年度财务报表和内部控制审计项目提供审计服务。

二、变更后新任签字注册会计师的信息

（一）新任签字注册会计师的从业经历

签字注册会计师：秦林林

从业经历：2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2017年7月开始在中汇会所执业、2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。

（二）新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

秦林林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日