

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2024-006

上海皓元医药股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2023年3月20日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，于2023年4月11日召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

近日，公司收到容诚会计师事务所《关于变更上海皓元医药股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更的基本情况

容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原委派潘胜国作为项目合伙人及签字注册会计师、刘丽娟为签字注册会计师、谢中西为项目质量控制复核人，负责公司2023年度审计相关工作。鉴于潘胜国和刘丽娟已为公司提供审计服务累计满五年，为更好保持审计独立性，根据容诚会计师事务所《执业质量控制制度》等相关规定，对原项目合伙人、签字注册会计师进行轮换。同时，容诚会计师事务所对项目质量控制复核人进行内部工作调整。原项目合伙人及签字注册会计师潘胜国、原签字注册会计师刘丽娟、原项目质量控制复核人谢中西不再为公司提供2023年度审计相关工作，容诚会计师事务所现委派王艳为项目合伙人及签字注册会计

师、叶伟伟为签字注册会计师、罗艳为项目质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计相关工作。变更后，容诚会计师事务所为公司提供 2023 年度审计相关工作的项目合伙人为王艳、签字注册会计师为王艳和叶伟伟、项目质量控制复核人为罗艳。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

（一）基本情况

项目合伙人、签字注册会计师：王艳，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过正帆科技、恒立液压、君实生物等上市公司审计报告。

签字注册会计师：叶伟伟，2021 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过贝斯美、盛源科技、剧星传媒等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：罗艳，2014 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过申通快递、宏正设计、亚迪纳等上市公司审计报告。

（二）诚信记录及独立性情况

项目合伙人及签字注册会计师王艳、签字注册会计师叶伟伟、项目质量控制复核人罗艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员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、本次变更对公司的影响

本次变更相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年2月3日