

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-015

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

近日，公司收到天衡发来的《关于变更签字注册会计师、项目质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况

天衡作为公司 2023 年度审计机构，原委派张军先生为项目合伙人及签字注册会计师、周娟女士为签字注册会计师、林捷先生为项目质量控制复核人，为麦澜德提供 2023 年度审计服务。因天衡内部工作调整，原签字注册会计师周娟女士不再为麦澜德提供 2023 年度审计服务，天衡现委派曹雯女士为签字注册会计师，原林捷先生不再为项目质量控制复核人，现委派顾春华先生为项目质量控制复核人，继续完成麦澜德 2023 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，天衡为麦澜德提供 2023 年度审计服务的项目合伙人及签字注册会计师为张军先生、签字注册会计师为曹雯女士、项目质量控制复核人为顾春华先生。

二、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息

曹雯女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天衡执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署、复核过 4 家上市公司。

顾春华先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天衡执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署、复核过 9 家上市公司。

三、本次新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的诚信和独立性情况

曹雯女士和顾春华先生具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，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。最近三年内曹雯女士受到监督管理措施（警示函）1 次，未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，无不良诚信记录；顾春华先生未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。

四、其他说明

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 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日