

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2025-014

株洲千金药业股份有限公司 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。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2024年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，且该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站发布的《千金药业关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，相关情况如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

天健作为公司聘任的2024年度审计机构，原委派刘利亚作、易幕丽作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于易幕丽已从天健离职，刘灵珊接替易幕丽作为签字注册会计师，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为刘利亚和刘灵珊。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信情况及独立性

（一）变更后签字注册会计师基本信息

刘灵珊，2015 年成为注册会计师，自 2015 年开始在天健执业。

（二）独立性和诚信记录情况

刘灵珊不存在违反《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、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

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 年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日