

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2025-028

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第四届董事会第二十九次会议、2024年5月18日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计。具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年5月19日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的相关公告，公告编号：2024-026、2024-031、2024-046。

近日，公司收到立信送达的《关于签字注册会计师变更的函》，公司2024年度审计签字注册会计师拟发生变更，现将相关变更情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

立信作为公司2024年度审计机构，原指派卢佳威先生作为签字注册会计师；鉴于其已经离职，为按时完成公司2024年度审计工作，经立信安排，现改派倪金林先生接替卢佳威先生完成公司2024年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为倪金林先生。

二、本次新任签字注册会计师基本信息

1、基本信息

倪金林先生，2009年6月成为中国注册会计师，自2009年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务。2008年开始在立信执业，具备专业胜任能力。

2、近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海华峰超纤材料股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	久盛电气股份有限公司	签字会计师
2022 年-2023 年	中重科技（天津）股份有限公司	签字会计师

三、本次新任签字注册会计师的诚信情况和独立性

倪金林先生不存在违反《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。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

四、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将有序交接，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。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日