

仁和药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月24日召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度会计审计机构的议案》《关于公司聘请2022年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构。该议案已经公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号：2022-019)。

一、签字注册会计师变更情况

2022年9月28日，公司收到大华会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，大华会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派毛英莉女士、帅亮先生为签字注册会计师为公司提供审计服务，李海成先生担任项目质量控制复核人。鉴于原签字注册会计师帅亮先生工作调整，现委派注册会计师王继文女士接替帅亮先生作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为毛英莉、王继文，质量质控复核人为李海成。

二、本次变更人员基本信息

签字注册会计师：王继文，中国注册会计师。1995年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限25年，具备相应的专业胜任能力。

三、本次变更注册会计师独立性和诚信情况

王继文女士不存在违反《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刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。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 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件：

- 1、大华会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》
- 2、本次变更签字注册会计师的执业证照和联系方式等

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十九日