

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2023-085

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-061）。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师情况

信永中和为公司 2023 年度审计机构，原委派的签字注册会计师为王建新先生、侯光兰先生。鉴于原指派的签字注册会计师侯光兰先生的工作调整，经信永中和安排，现指派李颖女士接替侯光兰先生作为签字注册会计师，变更后签字注册会计师为王建新先生、李颖女士。

二、本次新派签字注册会计师信息

1、基本信息

本次新派签字注册会计师李颖女士于 2012 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计工作，2009 年开始在信永中和执业，近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

李颖女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

李颖女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更签字注册会计师事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2023 年度签字注册会计师的函》；

2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日