

罗欣药业集团股份有限公司

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。

罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月25日、2024年5月17日召开第五届董事会第十次会议、2023年年度股东大会, 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》; 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

近日, 公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》, 现将相关变更情况公告如下:

一、本次签字会计师变更的基本情况

天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和财务报告内部控制审计机构, 原委派项目合伙人为张建华先生, 签字注册会计师为张建华先生和方丽芳女士。因天健会计师事务所内部工作调整, 现委派樊冬先生接替张建华先生作为2024年度审计项目的项目合伙人及签字注册会计师, 委派孙智慧女士接替方丽芳女士作为签字注册会计师, 继续完成公司2024年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。本次变更后, 公司2024年度审计项目的项目合伙人为樊冬先生, 签字注册会计师为樊冬先生和孙智慧女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师: 樊冬先生, 2010年12月成为中国注册会计师, 自2007年7月开始从事上市公司审计工作; 2012年1月开始在天健会计师事务所执业。2024年开始为公司提供审计服务(2016-2020年曾为公司提供审计

服务)，2024 年签署浦江股份、科益气体、天谷生物 2023 年度审计报告；2023 年签署福然德、科益气体 2022 年度审计报告；2022 年签署福然德、科益气体、天谷生物 2021 年度审计报告。

签字注册会计师：孙智慧女士，2018 年 3 月成为中国注册会计师，自 2014 年 7 月开始从事上市公司审计工作；2018 年 3 月开始在天健会计师事务所执业。2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署了中鹏科技、科益气体审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师樊冬先生和签字注册会计师孙智慧女士近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3、独立性

项目合伙人及签字注册会计师樊冬先生和签字注册会计师孙智慧女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更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。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日