

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-108

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 关于变更项目合伙人、签字注册会计师 及质量控制复核人的公告

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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）为公司2024年度年报和内部控制审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到立信会所出具的《关于变更青岛百洋医药股份有限公司2024年度项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下。

一、本次变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的情况

立信会所作为公司2024年度年报和内部控制审计机构，原委派石爱红为项目合伙人、彭文争为签字注册会计师、谢东良为质量控制复核人。为了进一步规范签字合伙人的权利、义务与责任，提高审计业务的总体质量，对上市公司签字合伙人进行统筹调整、重大项目复核合伙人进行轮换，立信会所现委派王娜为项目合伙人、王焜为签字注册会计师、郭顺玺为质量控制复核人，完成公司2024年度年报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王娜、签字注册会计师为王焜、质量控制复核人为郭顺玺。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录及独立性情况

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王娜	2009年	2005年	2013年	2024年
签字注册会计师	王嵬	2018年	2018年	2018年	2024年
质量控制复核人	郭顺玺	2008年	2007年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2021年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王嵬

时间	上市公司名称	职务
2021年	中船重工汉光科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	瑞泰科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	天津瑞普生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	新开普电子股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	科德数控股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2021年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	天津桂花祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2023年	中钢国际工程技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	凌源钢铁股份有限公司	项目合伙人

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日