

证券代码: 001367

证券简称: 海森药业

公告编号: 2024-049

浙江海森药业股份有限公司

关于变更项目签字合伙人、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，以及于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年12月27日，公司收到立信送达的《关于项目签字合伙人、签字注册会计师变更的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、变更情况

立信为公司2024年度审计机构，原指派邓红玉先生作为项目签字合伙人，赵智栋先生、王璐琦女士作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目签字合伙人邓红玉先生、项目签字注册会计师王璐琦女士工作调整，现改派洪建良先生接替邓红玉先生作为公司2024年度审计项目签字合伙人，继续完成公司2024年度审计相关工作，王璐琦女士不再担任项目签字注册会计师。变更后公司2024年度审计项目签字合伙人为洪建良先生，项目签字注册会计师为赵智栋先生。

二、本次变更人员的基本情况

（一）基本情况

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
----	----	-----------	--------------	-----------	----------------

项目合伙人	洪建良	2010年	2010年	2010年	2024年
-------	-----	-------	-------	-------	-------

项目合伙人近三年从业情况

姓名：洪建良

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	温州意华接插件股份有限公司	签字会计师
2023年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字会计师
2021年	浙江野马电池股份有限公司	签字会计师
2022年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	质量控制复核人

（二）独立性和诚信记录情况

洪建良先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。其符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

三、其他说明

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 2024 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、立信出具的《关于项目签字合伙人、签字注册会计师变更的告知函》；
- 2、变更后项目签字合伙人的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2024年12月28日