

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。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构。该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024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《公司关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-012)。

2024年12月7日，公司披露了《公司关于会计师事务所名称变更的公告》(公告编号：2024-037)。经相关主管部门批准，公司聘请的2024年度财务审计机构、内部控制审计机构“北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。

一、注册会计师变更情况

根据《公司关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-012)，北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(现名)作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派周益平、熊玉虎为签字注册会计师为公司提供审计服务，胡彬先生担任项目质量控制复核人。现因北京德皓国际会计师事务所内部项目安排进行调整，现指派丁莉接替周益平作为公司2024年度审计项目的签字项目合伙人，指派王继文接替熊玉虎作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师。变更后公司2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为丁莉，签字注册会计师为王继文，质量质控复核人为胡彬。

二、本次变更人员基本信息

签字项目合伙人：丁莉，1994年2月成为中国注册会计师，1996年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家。

签字注册会计师：王继文，1994年6月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年11月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量3家。

三、本次变更注册会计师独立性和诚信情况

1、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

2、独立性：北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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年度财务报表及内部控制审计工作产生任何影响。

四、备查文件

1、本次变更签字注册会计师的执业证照和联系方式等

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日