

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 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。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议，于2023年4月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）继续作为公司2023年度审计机构。

近日，公司收到安永华明出具的《关于变更金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2023年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

安永华明作为公司2023年度财务报告的审计机构，原委派章晓亮、范伯羽作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师范伯羽工作调整，为按时完成公司2023年度审计工作，更好地配合公司2023年度报告披露工作，经安永华明安排，指派陈雨婷接替范伯羽作为签字会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计相关工作。变更后的财务报告审计签字会计师为章晓亮、陈雨婷。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1. 基本信息

本次变更签字注册会计师陈雨婷，中国执业注册会计师，2021年成为注册会计师，2015年开始在安永华明从事上市公司审计，并于2020年开始为公司提供IPO审计服务。近三年暂未签署上市公司报告。

2. 诚信记录

陈雨婷女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，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。

3. 独立性

陈雨婷女士不存在违反《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已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度签字会计师的函》；
- 2、本次变更签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日