

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2023-078

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于更换签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦股份”）分别于2023年4月18日、2023年5月17日召开第二届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司聘用会计师事务所的公告》（编号：2023-025）。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更陕西美邦药业集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

容诚会计师事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派的签字注册会计师施琪璋先生工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为王彩霞女士。

二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况

（一）基本信息

项目合伙人：王彩霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过容知日新（688768.SH）、合锻智能（603011.SH）、悦康药业（688658.SH）等多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人王彩霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

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2023年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

容诚会计师事务所出具的《关于变更陕西美邦药业集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023年12月27日