

北海国发川山生物股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”、“国发股份”）第十届董事会第十六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构。具体内容详见 2022 年 3 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

近日，公司收到天健会计师事务所《关于拟变更签字注册会计师的情况说明》，现将相关情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司 2022 年财务报告审计机构和内部控制审计机构，原指派负责审计项目合伙人及拟签字注册会计师为张恩学和石磊。鉴于原签字注册会计师石磊因工作安排及保持独立性定期轮换原因，天健会计师事务所指派注册会计师李敬替换石磊作为公司 2022 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关审计工作。变更后签字注册会计师为张恩学先生和李敬女士。

另外，天健会计师事务所明确叶喜撑先生为项目质量控制复核人。

二、相关人员的基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字会计师	李敬	2015-7-23	2012 年	2012 年	2022 年	
质量控制复核人	叶喜撑	2003-4-29	2003 年	2001 年	2019 年	注 1

注 1

叶喜撑：2022 年度，签署上市公司新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份等 2021 年度审计报告，复核伊之密、太极集团、国发股份等 2021 年度审计报告；2021 年度，签署上市公司丽尚国潮、会稽山、双飞股份等 2020 年度审计报告，复核伊之密、国发股份等 2020 年度审计报告；2020 年度，签署上市公司会稽山、万邦德 2019 年度审计报告，复核开元教育、国发股份等 2019 年度审计报告。

李敬、叶喜撑不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受收到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、对公司的影响

本次变更是会计师事务所例行轮换签字会计师，不会对公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 29 日