

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-067

陕西康惠制药股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的 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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康惠制药”）于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2023年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2023-017号公告。

2023年11月14日，公司收到上会发来的《变更2023年度审计报告签字注册会计师的告知函》，鉴于上会内部工作调整，经上会安排，现指派张素霞、孔德伟分别替换袁涛、陈克永作为公司2023年度财务报表审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，具体内容详见公司于2023年11月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2023-058号公告。

近日，公司收到上会发来的《关于变更2023年度审计报告签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况

上会作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派张素霞作为项目合伙人、签字注册会计师，陈彩婷作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于上会内部工作调整，经上会安排，现指派朱清滨替换张素霞作为公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师，继续完成相关

工作，张骏替换陈彩婷担任项目质量控制复核人。

二、本次变更签字会计师及质量控制复核人的基本信息及独立性和诚信情况

1、基本信息

签字会计师：朱清滨，中国注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限 23 年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计等工作。2004 年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署了 2 家上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：张骏，2004 年成为注册会计师，2004 年开始在上会会计师事务所执业，2006 年开始从事上市公司审计，近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。

2、独立性和诚信记录

签字会计师朱清滨及项目质量控制复核人张骏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

相关签字会计师的工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更 2023 年度审计报告签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日