

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2022-010

湖北济川药业股份有限公司

关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第九次会议、2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 17 日、2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

近日，公司收到立信发来的《关于湖北济川药业股份有限公司 2021 年度项目合伙人以及签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更项目合伙人及签字会计师的情况

立信原指派张松柏先生作为项目合伙人及签字会计师，林雯英女士作为签字会计师为本公司提供 2021 年度审计服务。鉴于原项目合伙人及签字会计师张松柏先生工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，经立信安排，指派林雯英女士接替张松柏先生作为项目合伙人及签字会计师，新增凌亦超先生作为签字会计师，继续完成公司 2021 年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计签字会计师为林雯英女士及凌亦超先生。

二、本次新任签字会计师的基本情况、诚信和独立性情况

1、本次新任签字会计师的基本信息

签字会计师凌亦超先生，于 2016 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在立信执业，2018 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过三友医疗（688085）、易明医药（002826）两家上市公司的审计报告。

签字会计师凌亦超先生为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

2、独立性和诚信记录情况

签字会计师凌亦超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

签字会计师凌亦超先生过去三年没有不良记录。

三、其他

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 2021 年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖北济川药业股份有限公司 2021 年度项目合伙人以及签字会计师的函》。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 26 日