

广东汇群中药饮片股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东汇群中药饮片股份有限公司（以下简称“汇群中药”或“公司”）于2023年3月10日召开第三届董事会第十七次会议、于2023年3月31日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年度审计机构，详细内容请见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

近日，公司收到容诚出具的《关于变更广东汇群中药饮片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、变更签字注册会计师的基本情况

容诚作为公司 2023 年年度财务报表的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师林炎临先生工作调整，经容诚安排，拟将签字注册会计师更换为林志忠先生。

本次变更后，公司 2023 年度财务报告审计的签字注册会计师为林志忠、张伟豪，质量控制复核人为黎荣果。

二、签字注册会计师的基本信息

项目合伙人：林志忠，2012 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为汇群中药提供审计服务；近三年签署过两家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张伟豪，2023 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为汇群中药提供审计服务；近三年签署过两家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：黎荣果，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华富储能、南自通华、悦高软件等多家挂牌公司审计报告。

三、签字注册会计师的独立性及诚信情况

项目合伙人林志忠、签字注册会计师张伟豪、项目质量控制复核人黎荣果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。

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。

四、其他说明

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年年度财务报表审计工作产生影响。

五、备查文件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广东汇群中药饮片股份有限公司签字注册会计师的说明函》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2024年3月20日