

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，并于2023年5月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。近日，公司收到和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更公司2023年度审计签字注册会计师及项目质量控制复核人的通知，现将有关情况公告如下：

一、本次签字会计师变更情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派签字注册会计师李变利、许兴军，项目质量控制复核人冯宏志为公司提供审计服务，鉴于事务所整体业务安排调整，指派陈亚超接替许兴军作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师、吕凯接替冯宏志作为公司2023年度审计项目的项目质量控制复核人。公司2023年度审计项目的签字注册会计师为李变利、陈亚超。

二、本次签字会计师及项目质量控制复核人信息

（1）签字注册会计师陈亚超先生，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了万绿生态园林股份有限公司、河南曙光汇知康生物科技股份有限公司、江苏金沙地理信息股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施的记录。

（2）项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开

始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东惠发食品股份有限公司、山东好当家海洋发展股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司等多家上市公司的审计报告，签署或复核了山谷网安科技股份有限公司、三喜农机股份有限公司、广州市汉卫保安服务股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施的记录。

三、独立性情况

签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

四、其他相关说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）本次变更相关工作进行了有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年度审计相关工作构成不利影响。

五、备查文件

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南利欣制药股份有限公司 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变更通知》。

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日