

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构项目质量复核人的公告

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。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司（以下简称“万鸿泰”或“公司”）近日收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司项目质量复核人员的函》，告知公司 2023 年度审计项目质量控制复核人由臧青海变更为刘俊娜，现将具体情况公告如下：

一、本次变更情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原委派虞东侠、赵国辉为签字注册会计师、臧青海为项目质量控制复核人。由于审计机构内部工作安排等原因，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)变更项目质量控制复核人为刘俊娜。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息

项目质量控制复核人刘俊娜，任中兴华会计师事务所项目合伙人，2013 年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2022 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；先后负责过多家新三板、债券发行的年度审计工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

三、项目质量控制复核人的独立性及诚信情况

项目质量复核人员刘俊娜不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。最近三年不存在因职业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，

受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务审计工作产生影响。

五、备查文件目录

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司项目质量复核人员的函》。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日