

## 山东三元生物科技股份有限公司

### 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开了第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-068）。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更山东三元生物科技股份有限公司质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次项目质量控制复核人变更情况

容诚会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派蒋玉芳作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于容诚会计师事务所内部工作调整，现指派纪玉红为项目质量控制复核人继续完成公司 2024 年度财务报表和内部控制审计相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。

#### 二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

##### （一）基本信息

项目质量控制复核人：纪玉红，2003 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为

三元生物提供审计服务；近三年签署或复核过坤泰股份（001260）、亚通精工（603190）等多家上市公司审计报告。

## （二）独立性和诚信记录

项目质量控制复核人纪玉红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、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

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 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

## 四、备查文件

（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更山东三元生物科技股份有限公司质量控制复核人的说明函》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日