

证券代码：874110

证券简称：中南药包

主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司

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。

淄博中南医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计报告审计机构。上述议案已提交 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务报表的审计机构，原委派郭金萍注册会计师，因审计业务对签字会计师独立性的要求，经会计师事务所安排调整，变更后的签字注册会计师为王拓。

二、本次新任签字注册会计师的基本情况

王拓，2022 年 4 月成为注册会计师，2021 年开始从事证券业务审计工作，2022 年 4 月开始在中审众环所执业，2024 年起开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告，具备相应的胜任能力，未有兼职情况。

三、本次新任签字注册会计师的诚信和独立性情况

王拓近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。亦不存在违反《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将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度

财务报告审计工作产生不利影响。

五、备查文件

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师的告知函》特此公告。

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日