

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2024-034

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”或“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第十一次会议，于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为本公司2024年度A股财务报告境内审计机构及内部控制审计机构、续聘安永会计师事务所为本公司2024年度H股财务报告境外审计机构。具体内容详见公司分别于2024年3月28日、2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。近日，公司收到安永华明送达的《关于变更荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年度签字会计师的函》，公司2024年度审计签字注册会计师拟发生变更，现将相关变更情况告知如下：

#### 一、签字注册会计师变更情况

安永华明作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派李辉华、姜丽丽作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师姜丽丽已辞职，为按时完成公司2024年度审计工作，更好地配合公司2024年度信息披露工作，经安永华明安排，指派王敏接替姜丽丽作为签字会计师，继续完成公司2024年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计、内部控制审计签字会计师为李辉华、王敏。

## 二、本次变更的注册会计师基本信息

签字会计师王敏，于2022年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明专职执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核两家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括高端设备制造业及医疗器械等。

## 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

王敏近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

王敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，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。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2024年7月3日