

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 25 日分别召开第十一届董事会第二十一次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：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：2023-76）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-83）等。

公司近日收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原指派刘均刚、张文雪作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于刘均刚、张文雪已调动工作岗位，为更好的提供审计服务，现指派赵志刚、徐博作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为赵志刚、徐博。

二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和独立性情况

1、基本信息

签字项目合伙人：赵志刚，注册会计师，拥有 14 年央企及上市公司的执业经历，2008 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年起拟为公司提供审计服务。近 3 年签署 2 家央企集团年终决算审计报告及 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐博，注册会计师，拥有 7 年上市公司和挂牌公司的执业经历，2017 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年起拟为公司提供审计服务。近 3 年

签署 1 家挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

赵志刚、徐博近三年（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。

3、独立性

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。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

《关于签字注册会计师变更告知函》。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二四年三月二十八日