

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2022-026

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物－B

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2022年3月29日召开的第一届董事会第十七次会议，于2022年6月29日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘本公司核数师（审计师）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2022年度A股财务报告境内审计机构及内部控制审计机构、2022年度H股财务报告境外审计机构。具体内容详见公司于2022年6月30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2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）。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2022年度签字会计师的函》，公司2022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2022年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派项目合伙人为张毅强，签字注册会计师为张毅强、杨晶，质量控制复核人为沈岩。现因安永华明内部工作调整，安永华明指派姜丽丽接替杨晶作为签字注册会计师，继续完成荣昌生物2022年度财务报告和内部控制审计相关工作。变更后的财务报告和内部控制审计项目合伙人为张毅强，签字注册会计师为张毅强、姜丽丽，质量控制复核人为沈岩。

二、本次变更的注册会计师基本信息

安永华明承做公司2022年度财务报告和内部控制审计项目的签字注册会计师姜丽丽女士的基本信息如下：签字注册会计师姜丽丽女士于2014年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2011年开始在安永华明专职执业、2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核一家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医疗器械

等。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

新任签字注册会计师姜丽丽女士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。同时，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

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2022年度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

2022年10月29日