

证券代码： 000919      证券简称： 金陵药业      公告编号： 2022-064

## 金陵药业股份有限公司 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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2022年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，同意拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，该事项于已经公司2021年年度股东大会审议通过。内容详见2022年3月29日、2022年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

近日，公司收到天衡事务所出具的《关于变更金陵药业股份有限公司2022年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，具体情况如下：

### 一、签字注册会计师变更情况

天衡事务所作为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派荆建明、魏春霞作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师荆建明工作调整原因，现指派陈莉、魏春霞为签

字注册会计师，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。

## 二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信情况和独立性

陈莉，1999年9月成为注册会计师，2004年11月开始从事上市公司审计，1999年9月开始在天衡事务所执业，2007年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

陈莉不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三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。

## 三、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安排有序交接，变更事项不会对公司 2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

## 四、备查文件

1、天衡事务所《关于变更金陵药业股份有限公司2022年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》；

2、签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日