

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-079

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于签字会计师变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2023年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2023年审计费用。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

公司于2023年12月19日收到公证天业发来的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

鉴于原项目合伙人周纓女士、签字注册会计师钱礼春先生及项目质量控制复核人员张雷女士工作调整，现委派娄新洁女士接替周纓女士为项目合伙人，虞哲先生接替钱礼春先生为签字注册会计师，薛敏女士接替张雷女士为项目质量控制复核人员，继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计等工作。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

项目合伙人娄新洁女士：2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在公证天业执业；近三年签署了8家上市公司审计报告。

签字注册会计师虞哲先生：2016年9月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计；2023年开始在公证天业执业；近三年未签署其他上市公司审计报告。

项目质量控制复核人薛敏女士：2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

娄新洁女士、虞哲先生以及薛敏女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、其他说明

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

四、备查文件

公证天业出具的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年12月20日