

沈阳兴齐眼药股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，聘用期限为一年，具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。2023年5月11日，公司召开2022年度股东大会审议通过该议案。

近日，公司收到立信《关于变更签字注册会计师的说明》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师情况

立信为公司2023年度财务报表审计机构，原委派徐志敏先生、戴文捷女士为公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于徐志敏先生因工作安排调整，现委派冯蕾女士接替徐志敏先生作为公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师，继续为公司完成相关审计工作。变更后，公司2023年度财务报表审计报告签字注册会计师为冯蕾女士、戴文捷女士。

二、本次变更签字注册会计师项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在立信执 业时间	开始为公司提供 审计服务时间
项目合伙人	冯蕾	2000年	1998年	2003年	2023年

近三年从业及签署上市公司审计报告的情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2020年	游族网络股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏国泰国际集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	中持水务股份有限公司	项目合伙人

2、独立性和诚信记录情况

冯蕾女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。

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年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的说明》；

2、本次变更后签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2023年12月22日