

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-067

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已于 2024 年 4 月 18 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（公告编号：2024-018）》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告（公告编号：2024-029）》。

近日，公司收到安永华明出具的《关于变更青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》，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

安永华明作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计报告的审计机构，原指派梁萍女士作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师梁萍女士工作调整，为按时完成公司 2024 年度审计工作，更好地配合公司 2024 年度信息披露工作，经安永华明安排，指派杨梦恬女士接替梁萍女士作为签字会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后的财务报

告审计及内部控制审计项目合伙人为王冲女士，签字会计师为王冲女士和杨梦恬女士，项目质量控制复核人为王天晴女士。

## 二、本次变更人员的基本信息

### 1、基本信息

签字会计师杨梦恬女士，于 2017 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在安永华明专职执业、2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核 1 家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括专用设备制造行业。

### 2、诚信记录

杨梦恬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。

### 3、独立性

杨梦恬女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

## 四、备案文件

安永华明出具的《关于变更青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日