

证券代码：002411

证券简称：*ST 必康

公告编号：2023-055

延安必康制药股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三十九次会议，并于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟聘用 2022 年年审会计师事务所的议案》，公司拟聘任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳正一会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上登载的《关于拟聘用 2022 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

近日，公司收到深圳正一会计师事务所出具的《关于变更延安必康制药股份有限公司质量控制复核人、拟签字注册会计师的函》，现就具体情况公告如下：

一、变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本情况

深圳正一会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，原委派潘同文先生、许磊先生为签字注册会计师，张燕女士为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。经深圳正一会计师事务所内部工作调整，原签字注册会计师潘同文先生变更为张燕女士，原项目质量控制复核人张燕女士变更为田武燕女士。变更后的签字注册会计师为张燕女士、许磊先生，质量控制复核人为田武燕女士。

二、变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息

签字注册会计师：张燕，女，执业注册会计师，合伙人，2009 年起从事企业财务报表审计及相关业务，参与了大量国企审计、政府融资发债、新三板、上市公司等审计项目，期间不乏大型公司项目，包括前海人寿保险股份有限公司审计、中国南玻集团股份有限公司（股票代码 000012）审计等。

项目质量控制复核人：田武燕，女，2014 年成为执业注册会计师，2014 年

起从事企业财务报表审计及相关业务，参与了大量国企年报和内控审计、新三板、上市公司、私募债、资产证券化等项目审计，负责过的主要项目有上市公司深圳市迪威迅股份有限公司（股票代码 300167）年报审计、深圳市品尚汇科技有限公司新三板挂牌审计及挂牌后的年报审计、第一创业保理云优选一期资产应收账款资产证券化的专项审计等。近三年复核证券类业务审计报告 0 家。

本次项目合伙人张燕女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，近三年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、纪律处分的情形如下：

序号	处罚日期	处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	2022-8-29	警告处罚	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局	公准肉食品股份有限公司 2016 年年度审计报告

项目质量控制复核人田武燕女士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、纪律处分的情形。

深圳正一会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2022 年财务报表审计及项目质量复核工作产生影响。

四、备查文件

- 1、深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更延安必康制药股份有限公司质量控制复核人、拟签字注册会计师的函》；
- 2、签字注册会计师、项目质量控制复核人证照及人员基本信息。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十四日