

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2022-064

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2022年3月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘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2022年度财务报告及内部控制审计机构，该议案已于2022年4月28日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《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：2022-019）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。

近日，公司收到安永华明发来的《关于变更青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年度签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

安永华明作为公司2022年度审计机构，原指派王冲女士作为项目合伙人和签字会计师，杨晶女士作为签字会计师，鉴于原签字会计师杨晶女士工作调整，为按时完成公司2022年度审计工作，更好地配合公司2022年度信息披露工作，经安永华明安排，指派梁萍女士接替杨晶女士作为签字会计师，继续完成公司2022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梁萍女士。

二、本次变更的签字注册会计师信息

（一）基本信息

签字注册会计师：梁萍女士，于 2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在安永华明专职执业，2021 年开始为公司提供审计服务。

（二）诚信情况

梁萍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。

（三）独立性

梁萍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

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 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 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

2022 年 12 月 27 日