

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-024

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于审计机构增加签字注册会计师及变更项目 质量复核人的公告

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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师及变更项目质量复核人的说明函》，现将相关变更情况告知如下：

一、签字注册会计师增加及质量控制复核人变更情况

容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派王艳女士作为项目合伙人及签字注册会计师、叶伟伟女士为签字注册会计师、罗艳女士为项目质量控制复核人，负责公司 2024 年度审计相关工作。由于容诚会计师事务所内部工作安排调整，现增派徐唯唯女士作为公司的签字注册会计师，改派冯炬先生接替罗艳女士作为公司 2024 年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司 2024 年度审计相关工作。变更后公司 2024 年度审计项目签字注册会计师为王艳女士、叶伟伟女士、徐唯唯女士，质量控制复核人为冯炬先生。

二、本次增加签字注册会计师及变更质量控制复核人的基本情况

（一）基本情况

项目签字注册会计师：徐唯唯，2016年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过科曼股份（430156）等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：冯炬，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过华骐环保（300929）、楚江新材（002171）、万邦医药（301520）等多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录及独立性情况

签字注册会计师徐唯唯女士、项目质量控制复核人冯炬先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。前述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次增加签字注册会计师及变更质量控制复核人对公司的影响

本次变更相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年2月25日