贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2023 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2024-021）、《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-027）及《关于 2023 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-041）。

公司近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师的函》，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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构，原委派弋守川和曾志作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制

审计报告的签字注册会计师，由于内部工作安排调整，现委派龙文虎接替弋守川作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为龙文虎和曾志。

二、本次变更签字注册会计师信息及诚信情况

龙文虎 1995 年 12 月成为中国注册会计师，自 2012 年 3 月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。龙文虎不存在违反《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、监督管理措施和纪律处分。

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 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 7 日