

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-106

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于审计机构变更签字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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度审计机构。该议案已经2023年5月12日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年4月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

近日，公司收到公证天业发来的《关于变更南京药石科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下：

一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况

公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派周纓女士（项目合伙人）、陶洁菲女士作为签字注册会计师，王微女士作为质量控制复核人为公司提供审计服务。由于公证天业内部工作调整，现签字注册会计师由陶洁菲女士变更为张昕先生，项目质量控制复核人由王微女士变更为付敏敏女士。

本次变更后，为公司提供2023年审计服务的签字注册会计师为周纓女士（项目合伙人）、张昕先生，项目质量控制复核人为付敏敏女士。

二、变更后签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息

1、基本信息

项目合伙人：周纓

2004年6月成为注册会计师，2002年7月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业；近三年未签署过上市公司审计报告，复核十余家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张昕

2019年成为注册会计师，2023年9月开始在本所执业，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有中熔电气（301031），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：付敏敏

2013年8月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司有法尔胜（000890），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、本次变更对公司的影响

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2023年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查资料

- 1、《关于变更南京药石科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》；
- 2、签字注册会计师执业资格证。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年12月25日