

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于审计机构变更项目合伙人、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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。

2024年1月23日，公司收到容诚《签字注册会计师及项目质量控制复核人变更告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

容诚作为公司2023年度审计机构，原委派项目合伙人廖传宝先生、签字注册会计师陆西女士、项目质量控制复核人张传艳女士为公司提供2023年审计服务，因容诚内部工作调整，现委任项目合伙人卢珍女士、签字注册会计师唐保凤女士、项目质量控制复核人庞红梅女士继续完成公司2023年度审计相关工作。

二、本次变更后信息

（一）基本信息

项目合伙人：卢珍女士，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚执业；近三年签署过长信科技（300088）、皖天然气（603689）、合肥城建（002208）、设计总院（603357）、安纳达（002136）、元琛科技（688659）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐保凤女士，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从

事上市公司审计业务,2016年开始在容诚执业;近三年签署过永新股份(002014)、泰禾智能(603656)2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:庞红梅女士,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1995年开始在容诚执业;近三年签署或复核过铜陵有色(000630)、铜冠铜箔(301217)、芯瑞达(002983)等多家上市公司审计报告。

(二) 独立性和诚信情况

上述项目合伙人、签字注册会计师与项目质量控制复核人不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、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年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《签字注册会计师及项目质量控制复核人变更告知函》;
- 2、变更后签字注册会计师的身份证件、执业证照及联系方式。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年1月24日