

伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于审计机构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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月19日、2024年5月13日召开了第二届董事会第五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表审计机构，原委派唐明先生和王维彬先生担任公司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。因天健会计师事务所内部工作调整，现委派程兰女士接替王维彬先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为唐明先生和程兰女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师：程兰，2009年5月成为中国注册会计师，自2009年5月开始在天健会计师事务所执业。2024年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师程兰近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3、独立性

签字注册会计师程兰不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日