

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-118

## 健康元药业集团股份有限公司

### 关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 2 日召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度年审会计师事务所的议案》，同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）对公司 2024 年财务报告和内部控制进行审计并出具审计报告。该议案已经公司 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-024）及《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（临 2024-054）。近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况

致同会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派王远女士、罗洪福先生为项目合伙人及签字注册会计师，因工作调整，致同会计师事务所对原项目合伙人及签字注册会计师进行变更，现指派邵桂荣先生和李伟波先生担任项目合伙人及签字注册会计师，负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。

#### 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

##### 1、基本情况

邵桂荣先生，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

李伟波先生，2020 年成为注册会计师，2010 年起从事上市公司审计，2021 年开始在致同会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。

##### 2、诚信记录

项目合伙人邵桂荣先生、签字注册会计师李伟波先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分等情况。

### 3、独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年十一月九日