

## 山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更年度审计项目合伙人及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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-032）。上述事项已经公司 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

公司近日收到立信会计师事务所发来的《关于变更山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下：

### 一、本次变更签字注册会计师的情况

立信会计师事务所接受公司委托，为公司提供 2022 年度年报审计服务，原指派王一芳女士担任项目合伙人及签字注册会计师。因王一芳女士工作安排调整，现指派谢嘉先生接替王一芳女士作为公司 2022 年度财务报表审计项目合伙人及签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的财务报表审计项目合伙人为谢嘉先生，签字会计师为谢嘉先生、蒋承毅先生，质量控制复核人为谭红梅女士。

### 二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

谢嘉先生，2014 年取得中国注册会计师执业资格。谢嘉先生 2008 年开始在立信会计师事务所执业，2008 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为公司提供审计服务。谢嘉先生近三年签署上市公司审计报告 1 份。

谢嘉先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分，谢嘉先生按照职业道德守则的规定保持了独立性。

### 三、其他说明

本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司 2022 年度财务报表审计工作产生影响。

### 四、报备文件

1. 立信会计师事务所《关于变更山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目合伙人的函》；
2. 本次变更人员的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年一月十一日