

北京同仁堂股份有限公司

关于变更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个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第九届董事会第八次会议，并于2022年6月21日召开2021年年度股东大会，审议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

近日，公司收到致同所出具的《关于变更北京同仁堂股份有限公司签字注册会计师的函》。现将有关事项公告如下：

一、 本次变更签字注册会计师的情况

致同所作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派郑建彪、付玉作为签字注册会计师。因致同所内部工作调整，为按时完成公司2022年度审计工作，致同所指定何姗姗接替付玉完成对公司2022年度财务报告及内部控制的审计工作。公司的签字注册会计师由郑建彪、付玉变更为郑建彪、何姗姗。

二、 本次变更的签字注册会计师信息

1. 基本信息

签字注册会计师：何姗姗，2022年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在致同所执业；近三年未签署上市公司审计报告。何姗姗女士参与公司2022年度财务报告及内部控制审计。

2. 诚信记录

何姗姗女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

何姗姗女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、 对公司的影响

根据致同所出具的《关于变更北京同仁堂股份有限公司签字注册会计师的函》，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 2022 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

四、 备查文件

1. 致同所出具的《关于变更北京同仁堂股份有限公司签字注册会计师的函》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日