

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临2025-058

北海国发川山生物股份有限公司

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法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，续聘期限一年。该项议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司于近日收到天健发来的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更的基本情况

天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派张恩学先生、李敬女士作为2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，现委派赵娇女士、周黎先生接替张恩学先生、李敬女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为赵娇女士、周黎先生。

二、本次变更后的签字注册会计师个人基本信息

1、赵娇2009年2月成为中国注册会计师，自2009年2月开始在天健执业，2025年开始为公司提供审计服务，最近三年签署了13家上市公司的审计报告。

赵娇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

2、周黎2017年8月成为中国注册会计师，自2017年8月开始在天健执业，2025年开始为公司提供审计服务，最近三年签署了3家上市公司的审计报告。

周黎不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、其他说明

本次变更过程中的相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2025年12月31日