

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-028

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人的公告

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。

2025年4月8日，南京医药集团股份有限公司（南京医药股份有限公司于2025年12月更名为南京医药集团股份有限公司，以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币320万元（含税）额度内决定公司2025年度财务及内部控制审计费用总额。本议案已经公司2025年6月5日召开的2024年年度股东大会审议通过。详情请见公司于2025年4月10日对外披露的编号为ls2025-040之《南京医药股份有限公司变更会计师事务所公告》、于2025年6月6日对外披露的编号为ls2025-079之《南京医药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。

公司于近日收到立信出具的《关于变更项目质量复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、项目质量复核人变更情况

立信原委派郑荣富作为公司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报告的项目质量复核人。由于事务所内部工作调整，现委派孙慧敏接替郑荣富作为项目质量复核人。

二、本次变更项目质量复核人的基本信息及诚信记录和独立性

（一）基本信息

孙慧敏，2015年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从事会计师事务所行业17年，2023年8月开始在立信执业，自2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

孙慧敏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

项目质量复核人孙慧敏不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 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

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 18 日