

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-072

天臣国际医疗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2022 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。

近日，公司收到中天运出具的《关于变更签字会计师的告知函》，具体情况如下：

一、变更签字注册会计师的情况

中天运作为公司 2022 年度审计机构，原指派陈晓龙、韩鹏卓先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于签字注册会计师陈晓龙先生为公司提供审计服务已连续满五年，为了更好的保持审计独立性，根据《中国注册会计师职业道德守则第 4 号-审计和审阅业务对独立性的要求》（2020 年 12 月 17 日修订）和《中天运人员轮换管理办法》等规定，中天运指派注册会计师娄新洁女士接替陈晓龙先生担任公司 2022 年度审计项目注册会计师。变更后，公司 2022 年审计项目签字注册会计师及项目合伙人为娄新洁女士、签字注册会计师为韩鹏卓先生。

二、本次变更签字会计师的基本信息

娄新洁，注册会计师协会执业会员，2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2016 年起开始在中天运执业，现任合伙人职务。

娄新洁女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会

等自律组织的自律监管措施、纪律处分，无不良诚信记录。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，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

三、本次变更注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日