

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2024-005

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2023年8月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年年度审计机构，具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

近日，公司收到公证天业出具的《关于变更天臣国际医疗科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的告知函》，具体情况如下：

一、变更签字注册会计师的情况

公证天业作为公司2023年年度审计机构，原指派周纓(项目合伙人)、韩鹏卓作为签字注册会计师，张雷为项目质量控制复核人。因内部工作调整，公证天业指派注册会计师娄新洁接替周纓作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师(项目合伙人)，王微接替张雷作为公司2023年度审计项目质量控制复核人。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

本次变更签字会计师娄新洁（项目合伙人），2014年成为注册会计师，2023年开始在本所执业，2008年开始从事上市公司审计业务，2022年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有骏成科技（301106）、通行宝（301339）、健友股份（603707）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更质量控制复核人员王微，2004年成为注册会计师，2000年开始在本所执业，2002年开始从事上市公司审计业务。近三年复核十余家上市公司审

计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更的签字注册会计师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、本次变更签字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 2023 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

2024 年 1 月 30 日