

津药达仁堂集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开了 2024 年第三次董事会会议，审议通过了“续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2024 年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任公司合伙会计师事务所（FKT）为公司 2024 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案”。公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日、2024 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到中审华出具的《关于变更项目质量控制复核人的说明函》，中审华作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，原指派伊秀艳女士为项目质量控制复核人，鉴于伊秀艳女士工作调整，现指派李威先生作为项目质量控制复核人，继续完成相关工作，本次变更过程中相关工作安排已有序交接。因此，公司 2024 年度境内审计项目质量控制复核人由伊秀艳女士变更为李威先生，具体信息如下：

1. 人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中审华执业时间
质量控制复核人	李威	2009 年	2010 年	2013 年

2. 质量控制复核人近三年从业情况

时间	上市公司简称	职务
2023 年	方大特钢、天音控股	质量控制复核人
2022 年	方大特钢、天音控股	质量控制复核人
2021 年	方大特钢、天音控股	质量控制复核人

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日