

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-091

北大医药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司2025年度审计机构。该事项已于2025年9月18日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，相关内容参见公司分别于2025年7月5日、2025年9月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-068）。

近日，公司收到天健会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

天健会所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派欧阳小云先生和王娟女士作为公司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签字注册会计师。由于事务所内部工作调整，现改派赵兴明先生、黄娜女士接替欧阳小云先生、王娟女士作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为赵兴明先生和黄娜女士。

二、本次变更签字注册会计师信息

1、基本信息

赵兴明先生：2006 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署四川长虹、海南橡胶、重庆啤酒、长虹华意、秦安股份等上市公司年度审计报告，复核四方

科技、海星股份、安科瑞等上市公司年度审计报告。

黄娜女士：2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会所执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署北大医药、正川股份、旺成科技、博腾股份、三羊马等上市公司审计报告。

2、独立性和诚信情况

赵兴明先生和黄娜女士不存在违反《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、本次变更签字注册会计师对公司的影响

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。

四、备查文件

1、天健会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月五日