

## 东北制药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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已获得公司于 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。上述具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮网的《东北制药集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告如下：

### 一、审计机构项目质量控制复核人变更情况

天职国际作为公司聘任的 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，原委派王军担任公司 2025 年度审计业务项目质量控制复核人，因工作安排调整，现委派刘丹担任项目质量控制复核人。

### 二、本次变更后人员的情况

#### （一）基本信息

项目质量控制复核人：刘丹，2014 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

#### （二）诚信情况

项目质量控制复核人刘丹，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、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

项目质量控制复核人刘丹不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### **三、其他说明**

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项未对公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

### **四、备查文件**

天职国际出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日