

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

天津中新科炬生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日召开的第一届董事会第六十三次会议，于2024年4月10日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》，同意公司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年度财务审计机构。

近日，公司收到中审华《关于变更项目质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更情况

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，经重新安排，现指派李威先生作为公司2024年度财务报表审计报告的项目质量控制复核人，继续完成相关工作。

二、变更后的项目质量控制复核人基本信息

项目质量控制复核人：李威先生，2009年成为中国注册会计师，2013年开始在中审华执业。

三、项目质量控制复核人的独立性及诚信情况

项目质量控制复核人李威先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度审计工作构成不利影响。

五、备查文件

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量控制复核人的说明函》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日