

古汉医药集团股份公司 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。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十届董事会临时会议和2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。

一、本次变更的情况

近日，公司收到希格玛发来的《关于变更古汉医药集团股份公司签字注册会计师的说明函》，因内部工作调整，负责公司2025年度财务报表及内部控制审计的质量控制复核人及签字注册会计师作如下调整：

项目人员	质量控制复核人	签字注册会计师 (项目合伙人)	签字注册会计师 (项目经理)
更换前	曹爱民	邱程红	杜敏
更换后	邱程红	雷娜	杜敏

此次变更属于希格玛内部人员正常调配，不会对审计工作产生不利影响。

二、本次变更签字注册会计师情况介绍

1. 基本信息

本次变更签字注册会计师：雷娜，2014年12月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验，自2014年开始在希格玛执业，2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作。

2. 独立性和诚信记录

雷娜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、报备文件

- (一) 希格玛出具的《关于变更公司签字注册会计师的说明函》；
- (二) 签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年1月17日