

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-011

津药药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月25日召开第九届董事会第十五次会议、2025年4月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意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2025年度财务审计和内控审计机构。

近日，公司收到中审华《关于签字注册会计师变动的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

中审华作为公司2025年度财务审计和内控审计机构，原指派张学兵为项目合伙人，李媛为签字注册会计师，董虹彦为项目质量控制复核人。因李媛女士辞职，中审华现指派张尧先生接任公司审计项目的签字注册会计师，为公司提供2025年度审计服务。本次变更后，中审华为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人为张学兵，签字注册会计师为张尧，项目质量控制复核人为董虹彦。

二、本次变更人员的基本情况

（一）基本信息

签字注册会计师：张尧先生，自2016年加入中审华并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022年5月成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。张尧先生于2021

年开始为公司提供审计服务，任公司审计服务项目经理职务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

（二）诚信记录

张尧近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国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。

（三）独立性

本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、变更事项对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务审计及内控审计工作产生不利影响。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年3月20日