

东北制药集团股份有限公司

关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟继续聘请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 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：王翔君，2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2026 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

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。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与天职国际协商确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会审计意见

根据《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会在 2025 年年度报告审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对天职国际从业资质、专业能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了认真核查。审计委员会认为，天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司 2025 年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同意向董事会提议续聘天职国际担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第十届董事会第十次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议, 自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议;
2. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议;
3. 天职国际关于其基本情况的说明。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日