

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-073

百奥泰生物制药股份有限公司 关于变更项目质量控制复核人的公告

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个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日和2025年4月30日分别召开了第二届董事会第二十四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度会计师事务所。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

公司于2025年12月30日收到立信出具的《关于变更百奥泰生物制药股份有限公司2025年年报审计质量控制复核人的告知函》，具体情况如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信作为公司续聘的2025年度审计机构，原指派张宁作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。因工作安排原因，立信现指派姜干接任张宁作为项目质量控制复核人继续为公司完成2025年度相关审计工作。

二、本次变更项目质量控制复核人情况介绍

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
质量控制复核人	姜干	2001/12/11	2001年	2011年	2025年

2. 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姜干

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	广东粤运交通股份有限公司	复核合伙人
2024 年	深圳世联行集团股份有限公司	项目合伙人

3. 本次变更项目质量控制复核人的独立性和诚信记录情况

本次变更的项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，同时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。

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 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日