

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-001

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于会计师事务所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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 27 日召开了第六届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

公司于近日收到上会会计师事务所通知，上会会计师事务所因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

上会会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派张扬作为质量控制复核人，鉴于内部工作调整，上会会计师事务所指派陶有宜接替张扬作为公司 2024 年度审计项目的质量控制复核人。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

陶有宜，2003 年获得中国注册会计师资格，1997 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供复核服务，近三年签署或复核审计报告的上市公司 1 家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

陶有宜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，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。

3、独立性

陶有宜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

上会会计师事务所质量控制复核人的相关工作已有序交接，本次变更事项不影响相关工作安排，不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于变更北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度审计项目质量控制复核人的告知函》。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日