

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-043

承德露露股份公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，于2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号2023-014）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更承德露露股份公司2023年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

天职国际作为公司2023年度审计机构，原指派闫磊先生（项目合伙人）、王金峰先生作为签字注册会计师，刘丹女士作为质量控制复核人，为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师闫磊先生，已连续5年为公司提供审计服务，根据签字注册会计师定期轮换制度的相关规定，现委派高兴先生接替闫磊先生。同时，因原签字注册会计师王金峰先生工作调整，现委派冯宝先生接替王金峰先生。本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会计师为高兴先生、冯宝先生，质量控制复核人为刘丹女士。

二、变更后的会计师的基本信息

高兴先生，中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在天职国际执业，从事证券服务业务超过17年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

冯宝先生，中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在天职国际执业，从事证券服务业务超过6年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

高兴先生、冯宝先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更不影响相关工作安排，不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天职国际出具的《关于变更承德露露股份公司2023年度签字会计师的函》。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日