

股票代码：000006  
债券代码：148280  
债券代码：148395

股票简称：深振业 A  
债券简称：23 振业 01  
债券简称：23 振业 02

公告编号：2023-027

## 深圳市振业（集团）股份有限公司

### 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 9 月 27 日以网络形式发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

经认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并出具了审核意见如下：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满，且已经连续为公司提供审计服务 5 年，根据中国证监会和深圳市国有企业监管相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司监事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 承担公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 94 万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币 84 万元，内部控制审计费用人民币 10 万元）（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟变更会计师事务所的公告》）。

该事项将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月二十九日