

承德露露股份公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。2023年10月26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》。具体内容详见公司于2023年4月20日、2023年10月28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）、《关于变更签字注册会计师的公告》（公告编号2023-043）。

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年度质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

天职国际作为公司2023年度审计机构，原指派刘丹女士作为质量控制复核人。因刘丹女士工作调整，现天职国际委派刘佳女士接替刘丹女士，继续完成相关工作。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

刘佳女士，中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，

2009年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告5家，具备相应专业胜任能力。

刘佳女士不存在违反《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、本次变更对公司的影响

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年度质量控制复核人的函》。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日