

云南旅游股份有限公司 关于审计机构变更签字项目合伙人、签字注册会计师和 项目独立复核合伙人的公告

公司及董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。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度审计机构。本议案于2024年10月9日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2024年9月20日、2024年10月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于聘请2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-033）、《云南旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。

一、项目成员变更的情况

近日，公司收到大信《关于变更拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟担任独立复核合伙人的函》。大信作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派石晨起先生（项目合伙人）、石磊先生作为签字注册会计师，冯发明先生作为项目独立复核合伙人为公司提供审计服务。因原拟签字注册会计师石磊先生晋升为大信合伙人，需变更签字项目合伙人和拟签字注册会计师。根据大信内部工作安排，大信委任石磊先生接替石晨起先生为公司2024年度审计报告的签字项目合伙人，徐博先生接替石磊先生为公司2024年度审计报告的签字注册会计师。

大信原安排冯发明先生为公司2024年度审计报告的项目独立复核合伙人。根据

大信内部工作安排，大信委任杨益明先生接替冯发明先生为公司2024年度审计报告的项目独立复核合伙人。

二、变更后项目人员情况

拟签字项目合伙人：石磊先生，2009年获得中国注册会计师资格，2014年9月开始从事上市公司审计工作，2024年6月开始在大信执业。近三年签署了3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：徐博先生，2020年获得中国注册会计师资格，2019年开始从事上市公司审计工作，2024年11月开始在大信执业。近三年签署了1家上市公司、1家新三板挂牌公司的审计报告。

拟担任独立复核合伙人：杨益明先生，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在大信执业。近三年签署的上市公司和新三板挂牌公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司、中航宝胜电气股份有限公司等。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告和内部控制审计工作构成不利影响。

四、报备文件

大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟担任独立复核合伙人的函》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年3月22日