

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-002

贵人鸟股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议，于 2023 年 9 月 21 号召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-052）。

近日，公司收到中兴华发来的《关于变更贵人鸟股份有限公司 2023 年审计报告项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更项目合伙人及签字会计师基本情况

中兴华原委派签字项目合伙人周立民先生、签字注册会计师钟楼勇先生为公司提供审计服务。中兴华鉴于周立民先生、钟楼勇先生工作调整，经项目安排，现委派钟楼勇先生接替周立民先生作为公司 2023 年度财务报表审计项目合伙人，注册会计师房晨先生接替钟楼勇先生作为签字注册会计师。项目质量控制复核人刘锦英维持不变。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

（一）基本信息

签字项目合伙人：钟楼勇先生，注册会计师，2017 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，具有大型央企、上市公司、新三板、IPO 等审计相关经验，曾经负责和参与大型央企、拟上市公司及上市公司的年度审计、股权收购及业务收购及后续审计等，在国有企业审计、IPO 审计领域有着多年的工作经验。2021 年开始在中兴华所执业，未在其他单位兼职。近三年签署超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：房晨先生，注册会计师，2005 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，具有大型央企、上市公司、新三板、IPO 等审计相关经验，曾经负责和参与大型央企、拟上市公司及上市公司的年度审计、股权收购及业务收购及后续审计等，在国有企业审计、IPO 审计领域有着多年的工作经验。2023 年开始在中兴华所执业，未在其他单位兼职。近三年签署超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

（二）诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年1月10日