

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于变更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个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于支付 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会所）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了上述议案。（内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日和 5 月 28 日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2022-023 和 2022-040 公告）

近日，公司收到上会会所发来的《关于变更上海凤凰 2022 年度审计报告签字会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

上会会所作为公司 2022 年度财务及内控审计机构，原指派张晓荣、刘洋作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师刘洋工作变动，上会会所指派注册会计师刘一锋替换刘洋作为公司 2022 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为张晓荣、刘一锋。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及独立性和诚信情况

1、本次新任签字注册会计师的基本信息

本次新任签字注册会计师刘一锋，于 2014 年成为注册会计师，2014 年起就职于会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计服务近 8 年，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计、新三板年报审计等证券相关服务。2022 年开始为公司提供审计服务，近五年签署上市公司审计报告 2 家。

2、独立性和诚信情况

刘一锋近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、

行业主管部门等的行政处罚、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。刘一锋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

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 2022 年度财务及内部控制的审计工作产生影响。

四、备查文件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更上海凤凰 2022 年度审计报告签字会计师的函》。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日