

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2024-008

烟台园城黄金股份有限公司

关于公司 2023 年年报编制及最新审计进展的公告

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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》和《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的规定，“退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况”，现将本次 2023 年年度报告编制及最新审计进展公告如下：

一、公司 2023 年度报告的编制审计机构的聘请工作及进场情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第十三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》。2024 年 1 月 12 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日发布的《烟台园城黄金股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-099）

2024 年 2 月公司与审计机构和和信会计师事务所进行了沟通工作，3 月审计项目组部分成员进驻公司现场开始进行相关函证工作，与公司供应商及客户进行了相关访谈工作，2024 年 3 月 7 日，公司董事会审计委员会负责人与公司年审会计师针对审计人员的独立性、计划、审计范围和时间安排等事项进行了现场沟通。

二、公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况

截至本公告披露日，公司正有序推进 2023 年年度报告编制及审计工作，审计机构正按计划执行相应审计程序。公司将继续推进年报编制及审计工作，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，和信会计师事务所的审计工作正在实施中，经与和信会计师事务所沟通，和信会计师事务所目前尚未形成可能导致财务报告被出具非无保留意见的结论，公司在关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与审计机构不存在重大分歧，鉴于公司 2023 年度报告审计工作尚未结束，最终审计结果以公司发布的经审计的 2023 年度报告为准。

公司 2023 年年度财务报告的预约披露日为 2024 年 4 月 25 日。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日