

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-058

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于独立董事聘请第三方中介机构的进展公告

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。

因普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告和2023年内部控制出具了否定意见的审计报告,基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑,公司独立董事立即启动独立聘请第三方中介机构对公司进行专项核查的聘任程序,于近日召开独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了《关于独立第三方专项审计—会计师遴选的议案》。

收到独立董事的意见后,公司管理层高度重视,经独立董事专门会议认可,决定聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为第三方独立中介机构,对公司关联方交易及相关内部控制的有效性进行专项核查,全面识别和评估关联方交易可能存在的内部控制缺陷,公司将积极配合第三方中介机构具体落实与严格执行相关工作流程。

公司特别提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《上海证券报》为公司指定信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年5月14日