

深圳市深粮控股股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第十届董事会第二十一次会议、2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计和内部控制审计工作。具体内容详见公司于2022年4月26日、2022年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于近日收到立信发来的《关于变更公司项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

立信作为公司2022年度审计机构，原指派张帆先生为公司项目质量控制复核人，鉴于立信内部工作调整，为更好地完成公司2022年度财务报表审计工作，对项目质量控制复核人进行变更，拟指派王红娜女士为项目质量控制复核人。

二、变更后的项目质量复核人信息

王红娜女士，中国注册会计师。2012年开始就职于立信会计师事务

所（特殊普通合伙），在审核公司财务管理、内部控制、风险管理方面具有丰富的经验。

王红娜女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

四、备查文件

- 1、《关于变更公司项目质量控制复核人的函》；
- 2、项目质量控制复核人相关资质文件。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十二日