

上工申贝（集团）股份有限公司 关于更换签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构及支付审计费用的公告》，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 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过（详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构及支付审计费用的公告》）。

一、本次变更签字注册会计师情况

近日，公司收到立信出具的《关于更换签字会计师的告知函》：立信作为公司 2022 年度审计机构，原指派李悦、蔡彦翔作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成贵公司 2022 年度审计工作，原拟签字注册会计师李悦由于工作调整，不再担任公司 2022 年度审计项目签字会计师，立信指派张进东、蔡彦翔负责 2022 年度审计工作并签署审计报告。

二、本次新任签字会计师的基本情况、诚信和独立性情况

1、本次新任签字会计师的基本信息

姓名	角色	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
张进东	项目合伙人	2008 年	2007 年	2012 年	2022 年	3 家

张进东先生从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务，具备相应胜任能力。

2、独立性和诚信记录情况

张进东先生不存在违反《中国注册职业道德守则》对独立性要求的情形。

张进东先生从业以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、其他情况说明

本次更换过程中相关工作安排将有序衔接，不会对公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换签字会计师的告知函》

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日