

## 今创集团股份有限公司

### 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-009）。

公司近日收到上会出具的《关于变更 2023 年度审计报告质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告如下：

#### 一、项目质量控制复核人变更情况

上会作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原指派张素霞为质量控制复核人，鉴于上会内部工作调整，现指派吴韧替换张素霞作为公司 2023 年度财务报表审计项目的质量控制复核人继续完成相关工作，变更后的质量控制复核人为吴韧。

#### 二、本次变更项目质量控制复核人的基本情况及独立性和诚信情况

1、项目质量控制复核人：吴韧女士，中国注册会计师，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会执业，近 3 年复核过 5 家以上上市公司审计报告。

2、吴韧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求

的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人的工作已有序交接，本次变更事项预计不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不利影响。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年1月18日