

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2024—002

上海开开实业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年3月28日召开第十届董事会第七次会议，并于2023年4月24日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《公司拟续聘2023年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“上会”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月30日、2023年4月25日在上海证券交易所网站公告。

近日，公司收到上会出具的《关于变更上海开开实业股份有限公司2023年度审计签字注册会计师的告知函》，现将有关事项公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

上会作为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构，原委派江燕女士、胡文妤女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于上会内部工作调整的原因，原委派的江燕女士不再为公司提供2023年度财务报表审计和内部控制审计服务。经重新安排，现委派时英浩先生（项目合伙人）作为2023年度财务报表审计和内部控制审计签字注册会计师继续为公司提供2023年度审计服务。变更后的签字注册会计师为：时英浩先生、胡文妤女士。

二、本次变更签字注册会计师的相关信息

（一）基本信息

1、时英浩先生，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过方正科技（600601）上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年没有为公司提供过审计服务。

2、胡文妤女士，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，期间为合富中国（603122）、上海凤凰（600679）、宣泰医药（688247）等多家公司提供服务。近三年签署的上市公司有宣泰医药（688247）、开开实业（600272），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信和独立性情况

时英浩先生、胡文妤女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更后的签字注册会计师时英浩先生和胡文妤女士全程参与公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作，本次变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年1月13日