

上海凤凰企业（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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十八次会议、并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）为公司 2024 年年报审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更上海凤凰 2024 年度审计报告签字会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、 本次签字注册会计师变更情况

立信会所作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，原委派唐国骏、谢嘉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师工作安排原因，立信会所指派注册会计师冯蕾、董军红作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。

二、 新任签字注册会计师基本信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾

姓名	冯蕾	出生年月	1969 年 9 月	文化程度	专科	毕业时间	1990 年
执业资格	中国注册会计师			技术职称		会计师	
获得执业证书时间	2000 年			聘任时间		无	
担任职务	合伙人			从业年限		27 年	

近 3 年主要负责业绩			
序号	年份	委托单位	服务内容
1	2023 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	年报审计
2	2023 年	安阳钢铁股份有限公司	年报审计
3	2022 年-2023 年	中持水务股份有限公司	年报审计
4	2021 年-2023 年	江苏国泰国际集团股份有限公司	年报审计
5	2021 年-2023 年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	年报审计
6	2021 年-2022 年	立昂技术股份有限公司	年报审计
7	2021 年-2022 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	年报审计

签字注册会计师：董军红

姓名	董军红	出生年月	1985 年 9 月	文化程度	本科	毕业时间	2009 年
执业资格	中国注册会计师		技术职称		会计师		
获得执业证书时间	2012 年		聘任时间		无		
担任职务	合伙人		从业年限		15 年		
近 3 年主要负责业绩							
序号	年份	委托单位		服务内容			
1	2023 年	上海彤禄答网络科技股份有限公司		年报审计			
2	2021 年-2022 年	立昂技术股份有限公司		年报审计			

2、独立性和诚信记录情况

冯蕾、董军红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年 2 月 22 日