

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 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个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开了第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报表和内控审计机构的议案》。公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）担任公司 2023 年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《香港商报》披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）以及《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

近日，公司收到德勤华永《关于变更上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年度审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

### 一、本次签字注册会计师变更情况

德勤华永作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派黄一婷女士为签字注册会计师。现因工作调整，德勤华永指派程露瑶女士接替黄一婷女士作为签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。

### 二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信记录和独立性

拟签字注册会计师程露瑶，自 2016 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2020 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。程露瑶女士近三年未签署上市公司审计报告。程露瑶女士自 2023 年开始为上海锦江国际旅游股份有限公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师程露瑶女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组

织的自律监管措施、纪律处分。

德勤华永及拟签字注册会计师程露瑶女士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已有序交接，变更签字注册会计师事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024年1月10日