

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-062

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于制定《会计师事务所聘任制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《垒知控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所聘任制度》，并经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

《会计师事务所聘任制度》全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日