

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-128

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于独立董事聘请第三方中介机构的进展公告

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。

因天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳九颂宇帆投资中心（以下简称“深圳九颂”）投资深圳市快美妆科技有限公司（以下简称“快美妆科技”）的交易事项，以及于 2023 年 12 月 31 日将该项投资确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值合理性问题，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了无法表示意见的审计报告、对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告。公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

一、独立董事聘请第三方中介机构的前期工作

基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于独立第三方专项审计一会计师遴选的议案》，聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为第三方独立中介机构，对公司关联交易及相关内部控制的有效性进行专项核查。

华兴所已于 2024 年 5 月接受公司独立董事委托并进场进行专项核查，并已出具《关于天创时尚股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间关联交易情况执行商定程序的专项核查报告》（华兴专字[2024]24006430011 号）。经华兴所核查，除深圳九颂投资快美妆科技股权事项外，未发现公司存在其他应披露未披露的关联方及其关联方交易；除已披露的缺陷外，未发现公司 2023 年度存在其他关联交易内部控制缺陷以及存在关联交易制度未能得到有效执行的情形。具体内容详见公司于 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东证监局对公司采取责令改正监管措施所涉问题的整改报告》（公

告编号：2024-080)。

二、独立董事聘请第三方中介机构拟开展的进一步核查工作

鉴于深圳九颂投资快美妆股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以及持续进行中的相关整改工作的进展情况，2024年9月9日，公司独立董事召开独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过《关于独立第三方专项核查—续聘华兴会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为第三方独立中介机构开展进一步的核查工作，专项核查内容主要为：公司控股子公司深圳九颂投资快美妆科技的股权交易事项之进展情况、该股权于2023年12月31日确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值情况等。

公司董事会高度重视独立董事前述意见，目前正在安排落实聘请第三方中介机构的相关事宜，公司将积极配合第三方中介机构具体落实与严格执行相关工作流程，及时履行信息披露义务。

公司特别提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年9月10日