

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年1月23日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：麻玉侠
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《变更2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。具体详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 2 月 6 日