

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2026—048

上海开开实业股份有限公司

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法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第三次会议，并于2026年6月5日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“上会”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。（详见2026年4月30日、2026年6月6日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

近日，公司收到上会出具的《关于变更上海开开实业股份有限公司2026年度签字注册会计师的告知函》，现将有关事项公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

上会作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，原委派张君如女士、胡文妤女士作为签字注册会计师为公司提供相关审计服务。现因胡文妤女士工作变动的原因，原委派的胡文妤女士不再为公司提供相关审计服务。经重新安排，现委派王宛俊女士作为签字注册会计师继续为公司提供2026年度财务报表和内部控制审计服务。

二、本次变更的签字注册会计师相关信息

（一）基本信息

王宛俊女士，2020年开始从事上市公司审计，2026年成为注册会计师并开始在上会执业，至今为多家上市公司提供年报审计等证券相关服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

王宛俊女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

王宛俊女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更后的签字注册会计师为：张君如女士、王宛俊女士。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司2026年年度财务报表和内部控制审计等相关工作产生影响。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年9月11日