

证券代码：600275

证券简称：*ST 昌鱼

公告编号：2022-001 号

湖北武昌鱼股份有限公司 关于收到年审会计师事务所辞任 2021 年 审计工作告知函的公告

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。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日收到年审会计师事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中勤万信”）发来的《关于辞任 2021 年审计工作的告知函》，中勤万信表示由于业务量较大，至今尚未开展公司 2021 年度审计工作，经审慎评估审计工作量及项目排期、人员安排等实际情况，预计无法按期完成审计工作，提请不再继续担任公司审计机构。

公司对此高度重视，鉴于双方尚未签订正式的业务约定书或其他相关的审计业务合同，也未实质性开展 2021 年度审计工作，公司同意了上述意向。后续，公司将按照有关规定及流程，尽快启动新会计师事务所的选聘工作，确保 2021 年年报的按时披露。

根据公司《章程》和相关规则的规定，聘任新的会计师事务所需要召开董事会审议，独立董事发表意见，同时议案需提交公司股东大会审议。公司将严格按照规定执行并履行披露义务。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十九日