

上海创力集团股份有限公司

关于变更审计项目合伙人及签字会计师的公告

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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《创力集团关于续聘 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。上述议案已通过公司 2021 年度股东大会审议。

公司于近日收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更创力集团 2022 年度财务报表审计项目合伙人及签字会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更审计项目合伙人及签字会计师的情况

立信作为公司 2022 年度财务报表的审计机构，原指派唐国骏先生担任项目合伙人及签字注册会计师，周蓓蓓女士担任签字注册会计师。现因唐国骏先生、周蓓蓓女士工作安排调整，现改派谢嘉先生作为项目合伙人及签字注册会计师，张盈女士作为签字注册会计师，继续完成公司 2022 年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审计项目合伙人为谢嘉先生，签字会计师为谢嘉先生、张盈女士，质量控制复核人为张琦先生。

二、本次变更审计项目合伙人及签字会计师的基本情况

谢嘉先生，2014 年取得中国注册会计师执业资格。谢嘉先生 2008 年开始在立信执业，2008 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。谢嘉先生近三年签署上市公司审计报告 1 份。

张盈女士，2009 年取得中国注册会计师执业资格。张盈女士 2006 年开始在

立信执业，2006 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。张盈女士近三年签署过上市公司审计报告 1 份。

三、本次变更审计项目合伙人及签字会计师独立性及诚信情况

谢嘉先生、张盈女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情况，且最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

谢嘉先生、张盈女士按照职业道德守则的规定保持了独立性。

四、备查文件

《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更创力集团 2022 年度财务报表审计项目合伙人及签字会计师的函》

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日