

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2024—059

上海开开实业股份有限公司

关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年3月28日召开第十届董事会第十六次会议，并于2024年6月28日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《公司拟续聘2024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2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。（具体内容详见2024年3月30日、6月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

近日，公司收到上会出具的《关于变更质量控制复核人的函》，现将有关事项公告如下：

一、质量控制复核人变更情况

上会作为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构，原委派吴韧女士担任公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目的质量控制复核人。由于吴韧女士为公司提供质量控制复核服务工作已满5年，已达到轮换要求，现上会委派胡明利女士接替吴韧女士担任公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目的质量控制复核人。变更后的公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目的质量控制复核人为胡明利女士。

二、本次变更的质量控制复核人信息

（一）基本信息

胡明利女士，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2017年入职上会。近三年负责或参与上市公司审计2家，具有相应的专业能力，能够胜任此项工作。

（二）诚信和独立性情况

胡明利女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。胡明利女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更质量控制复核人对公司的影响

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2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年12月13日