

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-047

中粮糖业控股股份有限公司

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2023年度审计机构。本事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

近日，公司收到天职国际发来的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司2023年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

天职国际作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原指派谭学先生（项目合伙人）、张世远先生作为签字注册会计师。因工作调整，现指派注册会计师王勇先生接替谭学先生，完成公司2023年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为王勇先生（项目合伙人）、张世远先生。

二、本次变更的签字会计师基本信息

王勇先生，2005年成为注册会计师，2009年开始在天职国际执业，2013年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告2家。

王勇先生近三年无执业行为受到刑事处罚，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、纪律处分等情况。同时，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、其他说明

本次变更涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

天职国际出具的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日