

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-087

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作。具体内容详见公司于2024年4月20日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。上述事项已经公司2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更的情况

近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，天健作为公司2024年度审计机构，原委派禚文欣和翁祖桂作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健工作安排，现委派杨克晶接替禚文欣作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为杨克晶和翁祖桂。

二、本次变更签字注册会计师杨克晶的情况介绍

1、基本信息

签字注册会计师杨克晶1996年2月成为中国注册会计师，自2012年8月开始在天健执业，1993年开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师杨克晶最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3、独立性

签字注册会计师杨克晶不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

4、本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日