

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-054

中创物流股份有限公司 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法律责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，于 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 28 日、11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）、《中创物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）。

公司于 2025 年 12 月 10 日收到《信永中和关于中创物流股份有限公司 2025 年报签字注册会计师变更的函》，拟将负责公司 2025 年度审计工作的签字注册会计师由刘嘉女士变更为任宝贵先生，现将相关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

信永中和作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，原指派刘嘉女士作为签字注册会计师。因刘嘉女士工作变动，现重新指派任宝贵先生接替刘嘉女士完成公司 2025 年度相关审计工作。新任签字注册会计师任宝贵先生基本情况如下：

任宝贵先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

诚信记录：任宝贵先生近三年无因执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

二、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日