

红宝丽集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十届董事会第十八次会议、2025年5月16日召开的2024年度股东大会，审议通过了《公司关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年4月23日、2025年5月17日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-021）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）。

一、签字注册会计师变更情况

公司近日收到天衡事务所《变更签字注册会计师的函》，天衡事务所作为公司2025年度审计机构，原委派吕从平和赵晨昱作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的签字注册会计师。由于天衡内部工作调整，吕从平先生不再担任公司2025年度审计报告及其他专项报告的签字会计师，委派张文涛先生作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的签字会计师。变更后的签字注册会计师为张文涛和赵晨昱。

二、本次变更签字注册会计师情况介绍

本次变更签字注册会计师张文涛，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业。近三年签署或复核了5家上市公司审计报告。具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。张文涛于2023年12月收到内蒙古证监局警示函措施，除此之外未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更签字注册会计师不存在违反《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

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》；
- 2、签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日