

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于变更年审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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第三届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，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2025年度审计机构，具体内容详见2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《出版传媒关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。2025年6月26日，公司召开2024年年度股东大会审议通过上述议案。

近日，公司收到天职国际发来的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天职国际作为公司2025年度审计机构，原委派何航为项目合伙人及签字注册会计师，郑爽、夏江梅为签字注册会计师，刘丹为项目质量复核人。由于天职国际内部工作调整，夏江梅不在担任年报签字注册会计师。

本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的人员为：项目合伙人及签字注册会计师何航，签字注册会计师郑爽，项目质量复核人刘丹。

二、变更后相关人员基本情况

（一）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：何航，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在该所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：郑爽，2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在该所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量复核人：刘丹，2014 年成为注册会计师，2014 年开始在该所执业，2018 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署复核上市公司审计报告 2 家。

（二）诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

三、本次变更对公司的影响

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 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 12 日