

重庆百货大楼股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人员的公告

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。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 28 日召开第八届二十次董事会，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 29 日和 2025 年 12 月 30 日披露的公告，公告编号分别为：临 2025-053 和临 2025-057。

近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更项目质量复核人的函》，现就具体情况公告如下：

一、项目质量复核人变更情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）原委派廖屹峰作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于事务所内部工作调整，现委派严燕鸿接替廖屹峰作为项目质量复核人。

二、本次变更项目质量复核人的基本信息及诚信记录和独立性

（一）基本信息

严燕鸿，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健会计师事务所执业，自 2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

严燕鸿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

项目质量复核人严燕鸿不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。

三、其他

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 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日