

中粮糖业控股股份有限公司

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开了公司第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。公司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 2021 年度财务、内控审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-015）。

2021 年 12 月 21 日，公司收到天职国际《关于变更中粮糖业控股股份有限公司 2021 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

天职国际作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派谭学（项目合伙人）、王亮作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，现指派罗朋飞替换王亮作为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，变更后签字注册会计师为谭学（项目合伙人）、罗朋飞。

二、本次变更签字注册会计师基本信息情况

罗朋飞，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

罗朋飞未持有和买卖公司股票，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。最近三年，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，未发现其存在不良诚信记录的情况。

三、其他

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2021年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、天职国际出具的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司2021年度财务报告和内部控制审计签字注册会计师的函》

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日