

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-040

上海中谷物流股份有限公司

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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制审计机构，原委派吴翔和朱晓宇作为贵公司 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签字注册会计师。由于工作调整，现委派陈红霞接替朱晓宇作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为吴翔和陈红霞。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

陈红霞 2020 年 3 月成为中国注册会计师，自 2020 年 3 月开始在天健会计师事务所执业。陈红霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对贵公司 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。

四、备查文件

天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日