

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-055

上海中谷物流股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
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2026年6月26日向上海证券交易所提交了向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请材料，并于2026年7月2日被受理。公司本次发行的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。变更前，本次发行的签字注册会计师为吴翔、陈红霞，现变更为张建华、朱晓宇。

变更事由：原担任公司本次发行申请的签字会计师吴翔已连续5年为上市公司提供审计服务，根据《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》《中国注册会计师职业道德守则》等相关文件的规定，不再担任公司签字会计师，亦不能签署本次发行申请的相关报告及反馈问询回复等相关核查意见。由于工作调整，陈红霞不再担任公司签字会计师，亦不再签署本次发行申请的相关报告及反馈问询回复等相关核查意见。

吴翔、陈红霞承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海中谷物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字注册会计师的承诺函》《上海中谷物流

股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字注册会计师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海中谷物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目变更签字注册会计师的专项说明》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年9月9日