

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2025-001

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称容诚)为公司2024年度财务报告审计机构，该议案已经公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月29日、2024年5月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

公司于2025年1月15日收到容诚出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

容诚原委派陈莲为项目合伙人及签字注册会计师、宗志迅和董凯凯为签字注册会计师，郑磊为项目质量控制复核人，为公司提供2024年度审计服务。鉴于原签字注册会计师陈莲、董凯凯签字年限到期，现委派鲍光荣为项目合伙人及签字注册会计师，宗志迅和陈思为签字注册会计师，郑磊为项目质量控制复核人，负责完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。

二、本次变更的签字注册会计师情况

1. 基本信息

鲍光荣，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚执业；近三年签署或复核过晶合集成、泰禾智能、大地熊等多家上市公司审计报告。

陈思，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚执业；近三年签署过泰禾智能审计报告。

2. 诚信记录

签字注册会计师鲍光荣、陈思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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

签字注册会计师鲍光荣、陈思不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

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 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

容诚出具的《关于变更签字会计师的告知函》。

特此公告。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日