

五矿资本股份有限公司

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于 2020 年 7 月 29 日召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于改聘 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司改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 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2020-052）。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到天职国际《变更签字注册会计师的告知函》。天职国际作为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，原拟委派迟文洲、彭泽为公司提供审计服务的签字注册会计师。鉴于原拟委派签字注册会计师彭泽工作调整，天职国际指派注册会计师刘赛男替换彭泽作为公司 2020 年度审计项目的签字注册会计师，完成相关工作。变更后签字注册会计师为迟文洲、刘赛男。

二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

刘赛男女士，中国注册会计师，2014年起从事审计工作，从事证券服务业务超过6年，2020年加入天职国际，2020年开始为五矿资本提供审计服务，为多家金融行业、制造业公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计服务，具有较强的专业胜任能力。近三年未签署上市公司审计报告，无兼职。

刘赛男女士不存在违反《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刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本次变更过程中相关安排将有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年三月十二日