

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2022-001

金石资源集团股份有限公司

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务与内部控制审计机构，该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）。

一、签字会计师变更情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务与内部控制审计机构，鉴于其原指派的项目合伙人及签字注册会计师余建耀先生的工作安排调整，原签字注册会计师余建耀先生和翁志刚先生变更为翁志刚先生和吴穗女士，其中翁志刚先生为项目合伙人，负责公司 2021 年度财务与内部控制审计相关工作。

二、变更后签字会计师情况介绍

1、基本信息

签字注册会计师翁志刚先生，中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。曾主持传音控股、金石资源、永兴材料、楚天龙等 IPO 企业的审计工作和年报审计服务。

签字注册会计师吴穗女士，中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。曾主持传音控股、

金石资源、永兴材料等 IPO 企业的审计工作和年报审计服务。

2、独立性和诚信记录情况

签字注册会计师翁志刚先生和吴穗女士符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

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 年度财务及内部控制审计工作产生影响。

三、备查文件

1、《关于变更金石资源集团股份有限公司签字注册会计师的函》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 19 日