

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2022-011

山东玉龙黄金股份有限公司

关于审计机构变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日、2021年12月31日分别召开第五届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司于2021年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-050）。

近日，公司收到北京兴华关于变更签字注册会计师、质量控制复核人的通知，具体情况如下：

一、本次项目签字注册会计师、质量控制复核人变更情况

因北京兴华内部工作调整原因，原指派尚英伟为项目签字注册会计师、石彦禄为质量控制复核人，现指派谢莉敏为项目签字注册会计师、马云伟为质量控制复核人。

二、本次变更后的项目签字注册会计师、质量控制复核人基本情况

项目签字会计师：谢莉敏，注册会计师，2012年起从事证券业务，曾负责多家大中型国有及上市公司的审计工作，对上市公司审计具有扎实的专业功底和丰富的实践经验，参加过多家上市公司、新三板公司、大型企业集团的报表审计等鉴证服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：马云伟，注册会计师，2018年起从事注册会计师业务，至今已为多家上市公司提供年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜

任能力。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作造成延后影响。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日