

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-057

## 金徽矿业股份有限公司

### 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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案》，详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

近日，公司收到了天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

#### 一、签字会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派龙琦和张令作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于本所内部工作调整，现委派张立琰接替龙琦作为签字注册会计师，委派杨雪燕接替张令作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张立琰和杨雪燕。

#### 二、本次变更签字会计师及独立性和诚信情况

张立琰2006年成为中国注册会计师，自2011年开始在本所执业。杨雪燕2016年成为中国注册会计师，自2020年开始在本所执业。张立琰、杨雪燕不存在违反《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过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

#### 三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关签字会计师工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年11月28日