

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—011

上海创兴资源开发股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 3月30日召开第八届董事会第9次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2022年度审计机构，聘期一年，该事项经 2021年年度股东大会审议通过。公司在 2022年3月30日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-011）中披露了拟定项目成员信息，中兴华所拟指派戈三平先生、邓高峰先生作为签字注册会计师，孙宇先生作为项目质量控制复核人为公司提供 2022 年度审计服务。上述事项已经公司2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过。

2023 年 4 月 14 日，公司收到中兴华所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现将相关情况公告如下：

一、变更情况

中兴华所原指派戈三平、邓高峰作为签字注册会计师为公司提供审计服务。原指派的注册会计师邓高峰于今年前期离职后，中兴华所已指派朱守诚接替邓高峰，参与公司 2022 年度审计项目，现确定其为拟签字注册会计师之一以继续完成相关工作。

故变更后的拟签字项目合伙人仍为戈三平（注册会计师）、拟签字注册会计师为朱守诚；而项目质量控制复核人仍为孙宇（注册会计师）。

二、本次变更的项目成员信息

1、基本信息

朱守诚，注册会计师，从事证券服务业务 22 年，1995 年成为注册会计师，2001 年从事上市公司审计，2014 年在中兴华所执业，2022 年开始为公司提供审

计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、 诚信记录

朱守诚女士不存在违反《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过刑事处罚、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已有序交接，相关审计进展顺利、正常，变更事项不会对公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

四、 备查文件

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年 04 月 15 日