

四川金顶（集团）股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，该事项已经公司2023年第六次临时股东大会审议通过。具体事项详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-075）。

近日，公司收到中审亚太出具的《关于变更四川金顶（集团）股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：

一、本次签字会计师变更情况

中审亚太作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，因原委派的签字注册会计师李伟先生工作调整，经中审亚太安排，现将签字注册会计师更换为王骏先生。

二、本次变更签字会计师的基本信息，诚信记录和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师：王骏，2019 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2022 年起开始在中审亚太执业，2023 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署了上市公司中潜股份 2022 年审计报告以及参与了金龙羽年报审计。

2、诚信记录

签字注册会计师王骏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

签字注册会计师王骏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日