

安源煤业集团股份有限公司 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法律责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日、2024年5月15日分别召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月25日和2024年5月16日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于变更会计师事务所的公告》（2024-022）和《安源煤业2023年年度股东大会决议公告》（2024-026）。

近日，公司收到中兴华事务所《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

中兴华事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派徐紫明（项目合伙人）、龚秋月为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于中兴华事务所内部工作调整，现委派孙尚（项目合伙人）、王玮明作为签字注册会计师为公司提供2024年度审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为孙尚和王玮明。

二、变更后签字注册会计师的情况

（一）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：孙尚，合伙人，中国注册会计师，2017年成为注册会计师并在中兴华事务所执业，近年来为赛福天(603028.SH)等多家公司签署审计报告。从业期间为多家上市公司、新三板公司、大型国有集团提供年报审计等证券服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王玮明，中国注册会计师，2012年开始从事证券服务。从业期间为多

家上市公司、大型国有集团提供年报审计等证券服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

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 2024 年度财务报表审计和 2024 年度财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日