

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-052

宁波世茂能源股份有限公司 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。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。

近日，公司收到天健所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更的情况

天健所作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构，原委派尹志彬和王晓康作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。因工作调整，现委派翁伟接替尹志彬作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为翁伟和王晓康。

二、变更人员信息

签字注册会计师：翁伟，1997 年 12 月成为中国注册会计师，自 1997 年 12 月开始在天健所执业。

三、本次变更人员的诚信记录和独立性

签字注册会计师翁伟不存在违反《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。

四、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年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2024年12月23日