

广东明珠集团股份有限公司 关于变更签字项目合伙人及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。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开了第十届董事会 2024 年第三次临时会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-050）。

近日，公司收到利安达会计师事务所《关于变更签字项目合伙人的告知函》《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字项目合伙人及签字注册会计师变更情况

利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派曹忠志为签字项目合伙人、王亚平为签字注册会计师为公司提供审计服务，由于利安达会计师事务所内部工作调整，曹忠志不再担任公司年报签字项目合伙人、王亚平不再担任年报签字注册会计师，现委派王亚平接替曹忠志作为公司年报签字项目合伙人、委派霍志东接替王亚平为公司年报签字注册会计师，继续完成相关工作。

本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的签字项目合伙人和签字注册会计师为王亚平和霍志东。

二、本次变更签字项目合伙人及签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

1. 基本信息

（1）签字项目合伙人：王亚平，2012 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在利安达会计师事务所执业。2021 年 10 月开始为公

司提供审计服务，近三年签署了上市公司审计报告包括亚太实业（000691）、广东明珠（600382），具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：霍志东，2022 年成为注册会计师，2015 年至今在利安达会计师事务所从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 13 年，参与过赤天化（600227）、亚太实业（000691）、建投能源（000600）等多家上市公司的财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录、独立性

签字项目合伙人王亚平、签字注册会计师霍志东近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，也不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 27 日