

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-008

陕西北元化工集团股份有限公司

关于变更审计机构项目质量控制复核人的公告

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。

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日、2023年6月8日分别召开第二届董事会第十三次会议及2022年度股东大会，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司2023年度的审计机构，具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《陕西北元化工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：2023-010）。

2024年3月4日，公司收到希格玛事务所出具的《关于变更陕西北元化工集团股份有限公司2023年度项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

希格玛事务所作为公司聘请的2023年度审计机构，原委派项目合伙人任帅英女士、项目质量控制复核人邱程红女士、签字注册会计师任帅英女士和王茜女士为公司提供审计服务。鉴于邱程红女士身体原因，无法继续完成质量控制复核工作，希格玛事务所现指派王铁军先生接替邱程红女士作为质量控制复核人，继续完成相关审计工作。

二、本次变更的项目质量控制复核人基本信息

1. 基本信息

王铁军先生现任希格玛事务所管理合伙人，2000年5月取得中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。1998年开始在希格玛事务所执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003年开始从事上市公司审计的专业服务工作。最近三年签署上市公司审计报告6份，复核上市公司报告0份。自2024年开始为公司提供审计质量复核服务。

2.诚信记录

王铁军先生最近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施的具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 处理日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|-------------|--------|------------------|--|
| 1 | 王铁军 | 2022年12月15日 | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 因西安陕鼓动力股份有限公司2020年度财务报表审计中存在问题，被出具警示函。 |

3.独立性

本次变更后的项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次审计机构变更项目质量控制复核人涉及的相关工作均已有序交接，本次变更不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年3月5日