

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-001

海南海汽运输集团股份有限公司 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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日、2024年10月28日分别召开第四届董事会第三十九次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2024年10月11日、2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于拟聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-085）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。

2025年1月16日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

致同所作为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派王莉莉女士、李飞飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作调整，致同所指派谢家平先生接替李飞飞先生作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为王莉莉女士和谢家平先生。

二、新任签字注册会计师的基本情况

签字注册会计师：谢家平，自 2014 年开始从事上市公司审计工作，2023 年 1 月成为中国注册会计师，自 2024 年开始在致同所执业。近三年共签署和复核上市公司审计报告 0 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。签字注册会计师谢家平先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。谢家平先生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。

三、对公司的影响

根据致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，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 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日