

证券代码：600508

证券简称：上海能源

编号：临 2025-003

上海大屯能源股份有限公司 关于会计师事务所变更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。

上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 6 月 28 日分别召开第八届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及审计费用的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《上海大屯能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-006）。

2025 年 3 月 13 日，公司收到安永华明出具的《关于变更上海大屯能源股份有限公司 2024 年度项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：

一、质量控制复核人变更情况

安永华明作为公司聘请的 2024 年度审计机构，原委派项目质量控制复核人张明益先生为公司提供审计服务。由于安永华明内部工作调整，安永华明现拟委派谈朝晖先生为质量控制复核人。本次变更完成后，项目合伙人为钟丽女士、签字注册会计师为钟丽女士及

解彦峰先生、项目质量控制复核人为谈朝晖先生。

二、本次变更的质量控制复核人基本信息

1、 基本信息

谈朝晖先生于 2000 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、1993 年开始在安永华明执业，2025 年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务。谈朝晖先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。

2、 诚信记录

谈朝晖先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、 独立性

谈朝晖先生不存在违反《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

本次变更过程中相关工作均已有序交接，本次变更不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日