

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2025-008

西藏珠峰资源股份有限公司

关于审计机构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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案已于2024年12月27日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2024年12月12日、2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、本次签字项目合伙人、签字注册会计师变更情况

2025年3月19日，公司收到中兴华出具的《关于变更西藏珠峰资源股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，具体内容如下：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制报告的审计机构，原指派签字项目合伙人为赵怡超，签字注册会计师为陶昕，质量控制复核人为孙宇。鉴于工作调整原因，现指派陶昕接替赵怡超为签字项目合伙人，杨博为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告和内部控制审计相关工作。变更后财务报告审计和内部控制审计签字项目合伙人为陶昕，签字注册会计师为杨博，质量控制复核人为孙宇。

二、新任签字项目合伙人及签字注册会计师信息

1、基本信息

签字项目合伙人：陶昕，2021年3月成为注册会计师，2012年开始从事证券业务审计工作，2021年3月开始在中兴华执业，2024年起开始为公司提供审

计服务，近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：杨博，2021年3月成为注册会计师，2015年开始从事证券业务审计工作，2024年8月开始在中兴华执业，2024年起开始为公司提供审计服务，近三年参与及签署多家证券业务审计报告，具备专业胜任能力。

2、诚信记录

签字注册会计师杨博、质量控制复核人孙宇近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。签字项目合伙人陶昕近三年受到监督管理措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陶昕	2022年6月28日	警示函	上海证监局	因上海新文化传媒集团股份有限公司2021年年报审计被上海证监局出具警示函

3、独立性

签字项目合伙人陶昕、签字注册会计师杨博、质量控制复核人孙宇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025年3月21日