

北方化学工业股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月14日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务审计机构。2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。具体内容详见公司于2023年4月18日登载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

一、签字会计师变更情况

2023年12月18日，公司收到信永中和《关于变更北方化学工业股份有限公司签字注册会计师的函》，信永中和作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派徐伟东、董建忠为签字注册会计师为公司提供审计服务，熊卫红为项目质量控制复核人为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师董建忠工作调整原因，现委派鞠硕为签字注册会计师，负责公司2023年度财务报表审计及项目质量复核工作，继续完成相关工作。

变更后签字注册会计师为徐伟东、鞠硕，项目质量复核人员为熊卫红。

二、本次变更签字会计师的基本信息、诚信和独立性情况

（一）基本情况

项目签字注册会计师鞠硕：鞠硕先生，2018年在信永中和开始从事上市公司审计，

2023 年开始为本公司提供审计服务，2022 年在信永中和获得中国注册会计师资质，近三年签署上市公司 0 家。

（二）独立性和诚信记录情况

签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

三、其他说明

本次变更过程中相关安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计及项目质量复核工作产生影响。

四、备查文件

- 1、《关于变更北方化学工业股份有限公司签字注册会计师的函》。
- 2、本次变更的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十九日