

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024—047

## 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，2024年4月12日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。项目合伙人、签字注册会计师分别为何政、赵衍刚，项目质量复核人员为肖霞。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

近日，公司收到大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师告知函》，现将有关事项公告如下：

### 一、本次签字注册会计师变更情况

大信事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，原指派赵衍刚作为签字注册会计师，由于大信事务所内部工作调整，现委派王丽娟接替赵衍刚为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为王丽娟。

### 二、本次变更后的签字注册会计师信息

#### 1. 基本信息

王丽娟，拥有注册会计师执业资质。2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2021年-2022年度签署的上市公司审计报告有吉林吉大通信设计院股份有限公司2022年度审计报告、中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度审计报告，未在其他单位兼职。

#### 2. 诚信记录

王丽娟近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织

的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

王丽娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 三、本次变更对公司的影响

本次变更相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度审计工作构成不利影响。

### 四、报备文件

1. 大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师告知函》；
2. 本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日