

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-010

唐山冀东水泥股份有限公司 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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第六次会议、2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任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 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况说明

信永中和为公司 2024 年度审计机构，原委派崔西福先生、石卫娜女士为签字注册会计师。鉴于石卫娜女士因内部工作调整原因，不再担任公司 2024 年度审计业务签字注册会计师，现指派鲍博先生接替石卫娜女士作为 2024 年度审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为崔西福、鲍博。

二、本次变更签字注册会计师信息

1. 基本信息

鲍博先生 2024 年 3 月获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在信永中和执业，2016 年开始为本公司提

供审计服务，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

鲍博先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

鲍博先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师的相关工作安排正有序交接中，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。

四、报备文件

1. 信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2. 本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照及联系方式。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日