

镇海石化工程股份有限公司 关于变更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个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。公司已于 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。

近日，公司收到天健会计师事务所发来的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表和内控审计机构，原指派潘晶晶、方芳担任签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师方芳工作调整，根据天健会计师事务所执业规章相关规定，现指派李亚娟接替方芳作为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潘晶晶、李亚娟。

二、本次拟变更签字注册会计师的简历、诚信和独立性情况

1. 基本信息

李亚娟 2013 年 12 月成为中国注册会计师，自 2013 年 12 月开始在天健会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

李亚娟最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

李亚娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日