

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

公告编号：临 2024-060

开滦能源化工股份有限公司 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法律责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临 2024-043）和 2024 年 9 月 20 日披露的《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-049）。

2024 年 12 月 30 日，公司收到中喜事务所《关于变更 2024 年年报签字注册会计师的告知函》。现将相关情况公告如下：

一、 签字注册会计师变更情况

中喜事务所作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派贾志博（项目合伙人）、刘娜为签字注册会计师。由于中喜事务所内部工作安排调整，现委派杨会文、邓海伏为签字注册会计师，负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计，继续完成相关工作。

变更后的签字注册会计师为杨会文（项目合伙人）、邓海伏。

二、变更后签字会计师的情况

（一）基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：杨会文，2015 年成为注册会计师，从事审计工作 14 年，2024 年开始在中喜事务所执业。未在其

他单位兼职。近三年签署了华北制药（600812）1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邓海伏，2011年成为注册会计师，从事审计工作17年，2010年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了苏宁环球（000718）和新奥股份（600803）2家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

杨会文、邓海伏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

杨会文、邓海伏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

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

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日