

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-050

百川能源股份有限公司 关于审计机构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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 13 日分别召开第十一届董事会第十四次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

公司于近日收到立信事务所发来的《关于变更百川能源股份有限公司 2025 年度财务报表审计签字注册会计师的函》，具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

立信事务所作为公司 2025 年度审计机构，原指派刘小华女士担任签字注册会计师。现因刘小华女士工作安排调整，改派万萍女士作为签字注册会计师继续完成公司 2025 年度审计相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。

二、变更后的签字注册会计师信息

（一）基本信息

万萍女士 2009 年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信事务所执业，2019 年取得中国注册会计师执业资格，2025 年开始为公司提供审计服务。

（二）近三年签署上市公司审计报告的情况

时间	上市公司名称	职务
2024 年	南京钢铁股份有限公司	签字注册会计师

（三）独立性和诚信记录情况

万萍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，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。

三、本次变更对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日