

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-049

中策橡胶集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师）为公司 2025 年度报告及内控审计机构。

近日，公司收到天健会计师出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

天健会计师作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制审计机构，原委派陈中江和屠晗作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于屠晗个人职业发展原因已从天健会计师离职，现委派余慧敏、祁元会接替屠晗作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈中江、余慧敏和祁元会。

二、本次变更后的签字会计师信息

余慧敏于 2018 年 9 月起成为注册会计师，自 2021 年 9 月开始在天健会计师执业。余慧敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

祁元会于 2020 年 7 月起成为注册会计师，自 2025 年 12 月开始在天健会计师执业。祁元会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

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 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日