

证券代码：601001

证券简称：601001

公告编号：2025-30

晋能控股山西煤业股份有限公司

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法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。详细内容请见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

近日，公司收到立信出具的《关于变更晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

立信作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派秦川先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因秦川先生工作调整，现委派王建宏先生接替秦川先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为王建宏先生。

二、本次变更的签字注册会计师基本情况

（一）基本情况

项目	姓名	注册会计师 执业 时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在立信 执业时间	开始为公司提 供审计服务时 间
签字注册 会计师	王建宏	2015 年 5 月	2015 年 12 月	2024 年 12 月	2025 年 12 月

（二）王建宏近年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2023 年	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	山西华阳集团新能股份有限公司	项目组成员

（三）变更人员独立性和诚信记录情况

签字注册会计师王建宏先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备案文件

《关于变更晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年度签字注册
会计师的函》

特此公告。

晋能控股山西煤业股份公司董事会

2025 年 12 月 26 日