

国海证券股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月14日、2025年10月30日，分别召开第十届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称毕马威华振）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月15日、2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》及相关决议公告。

一、签字注册会计师变更的情况

2025年12月26日，公司收到毕马威华振出具的《关于变更国海证券股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》，毕马威华振作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控

制审计机构，原指派吴钟鸣先生、刘西茜女士作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，为公司提供审计服务。因吴钟鸣先生、刘西茜女士内部工作调整，现指派张楠女士、蔡晓晓女士作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，继续完成相关工作。

二、本次变更的签字注册会计师情况介绍

（一）基本信息

签字注册会计师张楠女士，2013 年取得中国注册会计师资格。张楠女士 2005 年开始在毕马威华振执业，2006 年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师蔡晓晓女士，2014 年取得中国注册会计师资格。蔡晓晓女士 2011 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。

（二）诚信记录

上述签字注册会计师最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或中国证监会及其派出机构的行政监管措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

上述签字注册会计师按照职业道德守则的规定保持了独立性。

三、本次变更签字注册会计师的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更签字注册会计师不会对公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

四、报备文件

毕马威华振出具的《关于变更国海证券股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的函》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日