

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2025—40 号

辽宁申华控股股份有限公司

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个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十二届董事会第三十三次会议及2025年6月26日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司2025年年审及内控审计会计师事务所。具体内容详见2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-10号）。

2025年12月30日，公司收到中审众环出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中审众环作为公司2025年度审计机构，原委派林俊（项目合伙人）、燕楠作为公司2025年年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。现因中审众环业务分工调整，现委派燕楠接替林俊作为项目合伙人并为签字注册会计师，同时由孙晓平新任签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为燕楠（项目合伙人一）和孙晓平。

二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

1、人员信息

项目签字注册会计师：孙晓平女士，2024年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中审众环执业。

2、诚信记录

项目签字注册会计师孙晓平近三年内未曾因执业行为收到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

孙晓平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更事项对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，本次变更过程中相关工作已有序交接。本次变更事项不会对公司2025年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日