

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师 及项目质量控制复核合伙人的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。本议案经公司于2025年9月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2025年8月30日、2025年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》（公告编号：2025-075）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-079）。

**一、本次更换审计签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人的情况**

近日，公司收到中审众环《关于更换深圳市中金岭南有色金属股份有限公司签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人的联系函》。中审众环作为公司 2025 年度审计机构，原安排王慧军为本项目的签字注册会计师为公司提供审计服务。根据相关准则要求及事务所内部工作安排，中审众环委任焦金梅接替王慧军为公司 2025 年度审计服务的签字注册会计师。

中审众环原安排江超杰为本项目的项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务。根据相关准则要求及事务所内部工作安排，中审众环委任韩振平先生接替江超杰先生为公司 2025 年度审计服务的项目质量控制复核合伙人。

## **二、本次变更的审计签字会计师、项目质量控制复核合伙人信息**

焦金梅，2023 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始在中审众环执业，2025 年起为中金岭南提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

韩振平，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署或复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师焦金梅、项目质量控制复核合伙人韩振

平不存在违反《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 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### **三、本次更换对公司的影响**

本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对 2025 年度财务报告和内部控制审计工作构成不利影响。

### **四、报备文件**

1. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于更换深圳市中金岭南有色金属股份有限公司签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人的联系函》

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日