

安徽长城军工股份有限公司

关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

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个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2020年4月26日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2020年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案经长城军工2019年股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

2021年3月29日，公司收到中证天通《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师及质量控制复核人的变更情况

中证天通作为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，原指派陈少明先生、胡洋洋先生作为签字注册会计师、陈立梅女士作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师胡洋洋先生、原项目质量控制复核人陈立梅女士已经离职，为了按时完成公司2020年度审计工作，更好地配合长城军工2020年度信息披露工作，经中证天通安排，现指派注册会计师刘金成先生代替胡洋洋先生作为公司2020年度审计项目的签字注册会计师，指派王虎先生代替陈立梅女士作为项目质量控制复核人，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为陈少明先生、刘金成先生，质量控制复核人为王虎先生。

二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本信息

刘金成先生，中国注册会计师，2012年8月入职中证天通从事审计工作，从事证券服务业务超过8年。2013年至今为丰原药业、长城军工等公司提供上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，2020年开始为长城军工提供年报审

计服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

王虎先生，2004年10月入职中证天通从事审计工作，2004年12月成为中国注册会计师，2011年9月至今从事质量控制复核相关工作，2007年开始负责过中成股份、国投中鲁等上市公司年报审计及专项审计工作，近三年曾负责过内蒙华电、丰原药业、四方股份、钧达股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

三、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的独立性和诚信情况

刘金成先生、王虎先生不存在违反《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刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

中证天通会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年3月30日