

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“天地华泰”）于2022年4月20日召开的第一届董事会第四十三次会议，2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“天职国际”）为公司2022年度财务审计机构。近日，公司收到天职国际出具的《关于变更北京天地华泰矿业管理股份有限公司2022年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，原指派闫磊先生（项目合伙人）、高兴先生作为签字注册会计师，齐春艳女士作为质量控制复核人为天地华泰提供审计服务。鉴于原签字注册会计师闫磊先生工作调整及高兴先生职务调整，现委派高兴先生接替闫磊先生作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人）、委派张晓运先生作为公司2022年度审计项目的签

字注册会计师。变更后签字注册会计师为高兴先生、张晓运先生，质量控制复核人为齐春艳女士。

二、变更后的签字注册会计师基本信息

（一）基本信息

张晓运先生，中国注册会计师，2018年开始在天职国际执业并从事上市公司审计业务，2019年起为天地华泰提供审计服务，从事证券服务业务4年，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（二）独立性和诚信记录情况

张晓运先生不存在违反《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过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次变更不影响相关工作安排，变更事项不会对公司2022年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更北京天地华泰矿业管理股份有限公司2022年度签字会计师的函》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年1月5日