

河南双汇投资发展股份有限公司 关于内部控制审计机构变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-10）。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计项目质量控制复核合伙人的函》，现将具体情况公告如下：

一、变更情况

信永中和作为公司 2023 年度内部控制审计机构，原安排郑卫军先生为项目质量控制复核合伙人，因信永中和内部工作安排调整，现委任孙政军先生接替郑卫军先生为公司 2023 年度内部控制审计项目质量控制复核合伙人。

二、变更后的项目质量控制复核合伙人信息

1、基本信息

孙政军先生，1998 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

孙政军先生近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

孙政军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更所涉相关工作已有序交接，不会对公司 2023 年度内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、信永中和出具的《关于变更河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计项目质量控制复核合伙人的函》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日