

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-042

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人 的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-023）。近日，公司收到立信送达的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年报签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次注册会计师及质量控制复核人变更的基本情况

立信作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，原指派杜佳彬女士为签字注册会计师、张家辉先生为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成公司 2024 年报审计工作，原拟签字注册会计杜佳彬女士不再担任公司 2024 年报签字注册会计师，拟指派宋金辉先生担任签字注册会计师；原拟质量控制复核人张家辉先生不再担任公司 2024 年报项目质量控制复核人，拟指派孙念韶先生担任公司 2024 年报审计项目质量控制复核人。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字注册会计师	宋金辉	2023 年	2019 年	2019 年	2024 年
质量控制复核人	孙念韶	2017 年	2014 年	2017 年	2024 年

1、签字注册会计师近三年从业情况：

宋金辉先生从 2019 年从事上市公司审计业务，2021 年担任上市公司长春一东离合器股份有限公司现场负责人。

2、质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孙念韶

时间	上市公司名称	职务
2023 年	国电电力发展股份有限公司	签字会计师
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字会计师
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司（内控审计）	签字会计师
2021 年	中国西电电气股份有限公司	签字会计师
2021-2022 年	汇中仪表股份有限公司	签字会计师

（二）项目组成员独立性和诚信记录情况

签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 12 月 7 日