

## 凌云工业股份有限公司 关于审计机构变更项目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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务决算审计和内部控制审计。前述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。续聘会计师事务所的具体情况详见公司 2024 年 10 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。

2024 年 12 月 27 日，公司收到立信会计师事务所《关于凌云工业股份有限公司 2024 年度财务决算审计和内部控制审计质量控制复核人变更函》。现将有关情况公告如下：

### 一、 质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所为本公司 2024 年度财务决算和内部控制审计机构，原指派王天平先生为项目质量控制复核人为本公司提供审计服务。因工作调整，王天平先生不再担任质量控制复核人，立信会计师事务所指派张帆先生为项目质量控制复核人负责本公司 2024 年度财务决算审计和内部控制审计。

### 二、 本次变更项目质量控制复核人的基本信息、诚信和独立性情况

#### （一）基本信息

职务	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
质量控制 复核人	张帆	2007 年	2009 年	2012 年	2024 年

#### 近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中国中煤能源集团有限公司	项目合伙人
2023 年	国家电力投资集团有限公司	项目负责人
2023 年	中国矿产资源集团有限公司	项目合伙人

（二）诚信和独立性情况

变更后的项目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，过去三年没有不良记录。

**三、 本次变更质量控制复核人对公司的影响**

此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 年度审计工作造成不利影响。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日