

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-054

海越能源集团股份有限公司 关于公司独立董事聘请第三方中介机构的进展公告

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。

为保护海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）和广大投资者特别是中小投资者利益，公司独立董事前期召开第十届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘请第三方中介机构的议案》，提议聘请其他第三方中介机构，就《公司2023年度审计报告》无法表示意见的相关事项开展专项审计，具体内容详见公司披露的《关于公司独立董事提议聘请第三方中介机构的公告》（临2024-039号）。

收到独立董事前述意见后，公司管理层高度重视，经独立董事认可，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为第三方独立审计机构对相关事项进行专项审计，并出具专项审计报告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日