

山煤国际能源集团股份有限公司 关于财务审计机构变更签字会计师的公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 26 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 27 日分别在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于变更 2024 年度财务审计机构的公告》（公告编号：临 2024-008 号）、《山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-012 号）。

2025 年 1 月 6 日，公司收到立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）送达的《关于变更签字注册会计师告知函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，原委派薛淳琦为签字项目合伙人、曹宇辰为签字注册会计师为公司提供审计服务，因立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）内部调整，现委派曹宇辰接替薛淳琦作为公司签字项目合伙人、委派袁园接替曹宇辰作为公司签字注册会计师继续完成公司 2024 年度财务审计相关工作。变更后的签字项目合伙人为曹宇辰，签字注册会计师为袁园。

二、新任签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

新任签字注册会计师：袁园

2007 年开始在安永华明会计师事务所执业并从事上市公司审计工作， 2011

年转为中国注册会计师非执业会员。2024 年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年 5 月转为中国注册会计师执业会员，现任项目经理职务。

袁园不存在违反《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，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

除上述变动外，公司 2024 年度审计机构及其相关人员不涉及其他调整和变更，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 年度财务审计工作产生影响。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日