

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-001

## 百川能源股份有限公司 关于审计机构变更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法律责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日和2024年9月19日分别召开第十一届董事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司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。具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于近日收到立信会计师事务所发来的《关于变更百川能源股份有限公司2024年度财务报表审计质量控制复核人的函》，具体情况公告如下：

### 一、本次质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原指派揭明先生担任质量控制复核人。现因揭明先生工作安排调整，改派汪平平女士作为质量控制复核人继续完成公司2024年度审计相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。

### 二、变更后的质量控制复核人信息

（一）基本信息：汪平平女士，2016年取得中国注册会计师执业资格。汪平平女士2016年开始在立信会计师事务所执业，2017年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。

（二）近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022年	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海起帆电缆股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人

### （三）独立性和诚信记录情况

质量控制复核人汪平平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

质量控制复核人汪平平女士最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。

### 三、本次变更对公司的影响

本次变更质量控制复核人员系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年1月10日