

柳州化工股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人员的公告

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。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第二十二次会议、2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案》，同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司2024年12月7日及2024年12月25日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及刊登在上海证券报的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《公司关于新聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）、《公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

近日，公司收到立信《关于变更柳州化工股份有限公司2024年度质量控制复核人的函》。现将相关情况公告如下：

一、变更项目质量控制复核人员的情况

立信作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派权计伟作为项目质量控制复核人，因立信内部工作调整，现变更指派马林担任质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。

二、本次变更项目质量复核人员的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司或挂牌公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司和挂牌公司
质量控制复核人	马林	2015年	2012年	2021年	2024年	中润资源投资股份有限公司、格林斯达（北京）环保科技股份有限公司、北京欧亚机械设备股份有限公司等

2、诚信记录

本次变更项目质量复核人员马林最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

3、独立性

本次变更项目质量复核人员马林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更项目质量控制复核人员对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人员涉及相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年1月16日