

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

神州能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，具体议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《神州能源集团股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》(2024-012)。

2025年3月10日，公司收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更审计项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次年度审计质量控制复核人员变更情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构，原指派卜刚军先生作为公司2024年度财务报表审计报告的项目质量控制复核人，因会计师事务所内部工作调整，现委派赵辉先生作为公司项目质量控制复核人。

二、本次变更后项目质量复核人的信息

1. 基本信息

赵辉先生，2016年3月成为中国注册会计师，自2016年3月开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022年度签署金鹰股份、福莱茵特2021年度审计报告；2023年度签署金鹰股份、正强股份、福莱茵特、扬电科技2022年审计报告；2024年签署正强股份、拓荆科技2023年审计报告，具有丰富的审计经验。

2. 诚信记录

赵辉先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

赵辉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在其他影响独立性的情形。

三、其他相关说明

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司2024年度审计工作构成不利影响。

四、备查文件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更审计项目质量复核人员的函》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2025年3月11日