

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-142

海南矿业股份有限公司

关于变更项目合伙人、签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于支付2024年度审计报酬暨聘任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《海南矿业股份有限公司关于聘任2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

近日，公司收到上会事务所送达的相关告知函，现将有关人员变更情况公告如下：

一、本次项目合伙人、签字注册会计师变更情况

上会事务所作为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，原指派国秀琪女士为项目合伙人、签字注册会计师。鉴于其因个人原因已从上会事务所离职，现上会事务所指派付云海先生为项目合伙人、签字注册会计师，继续完成相关工作。

本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的人员如下：

项目合伙人：付云海

签字注册会计师：付云海、王园园

质量控制复核人：唐慧珏

二、本次变更的项目合伙人、签字注册会计师相关信息

1、基本信息

付云海，2008 年开始从事上市公司审计业务，2015 年获得中国注册会计师资格，证券服务业务从业年限 17 年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计等工作，具有丰富的证券业务从业经验和专业胜任能力。其自 2015 年开始在上会事务所执业，于 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

2、独立性及诚信记录情况

付云海先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、其他说明事项

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日