

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-056



## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十五次会议、2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。

近日，公司收到安永华明出具的《关于变更赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次签字会计师变更情况

安永华明作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派贺鑫女士、张宇先生作为签字会计师为公司提供审计服务。由于原签字会计师张宇先生工作调整，为按时完成公司 2025 年度审计工作，安永华明指派徐菲女士接替张宇先生作为签字会计师，继续完成公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计和内部控制审计签字会计师为贺鑫女士、徐菲女士。

### 二、变更签字会计师的基本情况

#### 1、基本信息

签字会计师徐菲女士，于 2015 年开始在安永华明专职执业并开始从事上市

公司审计，2016 年成为注册会计师，2022 年开始为公司提供审计服务。

## **2、诚信记录**

徐菲女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，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。

## **3、独立性**

徐菲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## **三、本次变更对公司的影响**

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日