

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2026-005

金石资源集团股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人的公告

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。

重要内容提示：

● 金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）函件，告知其原委派的公司 2025 年度财务与内部控制审计报告的项目质量复核人由闾力华变更为洪涛。

公司分别于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务与内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制审计机构，原委派闾力华作为项目质量复核人。由于原项目质量复核人工作变动原因，现委派洪涛接替闾力华作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为洪涛。

二、本次变更的项目质量复核人员相关信息

1. 基本信息

项目质量复核人：洪涛，2005 年 4 月成为中国注册会计师，自 2005 年 4 月

开始在天健会计师事务所执业。

2. 诚信记录情况

洪涛最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3. 独立性

洪涛不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 31 日