

平顶山天安煤业股份有限公司

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个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 15 日召开第九届董事会第四十八次会议、2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《平煤股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-090）。

近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

致同会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，原指派王高林和张晓玲作为签字注册会计师，鉴于致同会计师事务所内部工作调整，现指派王华辰和王慧军担任公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师。

二、本次新任签字会计师的基本情况

（一）基本信息

王华辰，2004 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，

2022 年开始在致同会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。

王慧军，2020 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2025 年开始在致同会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。

（二）诚信记录

1. 项目合伙人王华辰近三年未因执业行为受到刑事处罚，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。受到证监会派出机构监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王华辰	2024 年 10 月 29 日	监管谈话	中国证券监督管理委员会河南监管局	光力科技 2023 年年报审计项目在建工程、其他应收款、利用专家工作、个别审计程序执行不到位，个别审计底稿存在错误或遗漏，河南证监局对其采取监管谈话监管措施。

2. 签字注册会计师王慧军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）独立性

项目合伙人王华辰、拟签字注册会计师王慧军，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

本次签字会计师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 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日