

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-006 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于审计机构更换质量复核人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年12月23日披露的《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-128号）。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

一、项目质量复核人员变更的情况

公司于近日收到大信《关于更换中矿资源集团股份有限公司质量复核人员的函》。大信作为公司2022年度审计机构，原安排冯发明为公司项目质量复核人员，因工作安排原因，大信会计师事务所（特殊普通合伙）指派总审计师李洪作为公司2022年度审计业务的项目质量复核人员。

二、本次拟变更项目质量复核人员情况介绍

（一）从业经历：

1、李洪先生，拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期负责证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（二）李洪先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2022年度财



务报表及内部控制审计工作构成不利影响。

三、备查文件

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于更换中矿资源集团股份有限公司质量复核人员的函》。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年1月18日