

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023—007

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，2022年3月22日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2022年度财务审计机构。项目合伙人、签字注册会计师分别为钟本庆、赵衍刚，项目质量复核人员为何政。具体内容详见公司于2022年2月28日刊载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

近日，公司收到大信事务所出具的《关于变更项目质量复核人告知函》，现将有关事项公告如下：

一、本次项目质量复核人变更情况

大信事务所作为公司2022年度财务审计机构，原指派何政作为项目质量复核人，由于工作安排调整，现委派冯发明接替何政为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为冯发明。

二、本次变更后的项目质量复核人信息

冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2019-2021年度复核的上市公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司2018年度审计报告、长春高新技术产业（集团）股份有限公司2019年度审计报告、经纬纺织机械股份有限公司2019-2021年度审计报告等。未在其他单位兼职。

冯发明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监

管措施、纪律处分的情况。

三、本次变更对公司的影响

本次变更相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2022 年度审计工作构成不利影响。

四、报备文件

大信事务所出具的《关于变更项目质量复核人告知函》。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年二月十六日