

## 中矿资源集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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”或“本公司”）于2023年9月8日召开了第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意公司聘请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2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年9月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-080号）。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

### 一、签字注册会计师变更情况

公司于近日收到安永华明《关于变更中矿资源集团股份有限公司2023年度签字会计师的函》。安永华明作为公司2023年度审计机构，原指派韦少雄、赵建峰为公司签字会计师，鉴于原签字会计师韦少雄工作调整，安永华明指派贺鑫接替韦少雄作为公司2023年度审计工作的签字会计师。变更后的财务报告审计及内部控制审计签字会计师为贺鑫、赵建峰。

### 二、本次变更签字注册会计师情况介绍

#### （一）从业经历：

1、贺鑫女士，于2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明专职执业、2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。

（二）贺鑫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，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。

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2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、安永华明《关于变更中矿资源集团股份有限公司2023年度签字会计师的函》。
- 2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024年1月24日