

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-138

山西同德化工股份有限公司

关于 2025 年度审计会计师事务所辞任的公告

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。

重要内容提示：

2025 年 12 月 30 日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）发来的《辞任函》，致同会计师事务所因 2025 年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，鉴于现有人力资源及工作安排的实际情况，致同会计师事务所预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，决定辞任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，同时提请公司尽快对 2025 年度财务报告及内部控制审计工作作出相应安排。

一、会计师事务所辞任的概述

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《同德化工 2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）。

2025 年 12 月 30 日，公司收到致同会计师事务所发来的《辞任函》，全文如下：“山西同德化工股份有限公司：经贵公司第八届董事会第十二次会议，第八届监事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会审议，贵公司聘任本所为 2025

年度财务报告及内部控制审计机构，非常感谢贵公司对本所的信任。由于本所 2025 年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，鉴于现有人力资源及工作安排的实际情况，本所预计难以完成贵公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，本所决定辞任贵公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，同时提请贵公司尽早对 2025 年度财务报告及内部控制审计工作作出相应安排。”

二、公司应对措施

致同会计师事务所多年来为公司提供年度报告审计服务，在历年的审计工作中，恪尽职守、诚信专业，公司对其履职期间的工作表示衷心感谢。为保证公司 2025 年度审计工作的正常开展，公司正积极与其他会计师事务所进行沟通，并将依据沟通结果尽快完成后任会计师事务所的聘任工作。

三、风险提示

目前公司正在积极与其他会计师事务所进行沟通，能否及时完成后任会计师事务所的聘任存在不确定性。

公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

四、备查文件

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辞任函》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日