

## 南昌矿机集团股份有限公司

## 关于年审会计师事务所变更项目合伙人及质量控制复核人的公告

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。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

今日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的《关于变更项目合伙人和质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次项目合伙人及质量控制复核人变更的基本情况

立信原指派梁谦海担任项目合伙人，马玥为签字注册会计师，汪平平担任质量控制复核人。现因梁谦海、汪平平工作安排调整，改派李顺利担任项目合伙人，高勃担任质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计报告相关工作。

变更后，立信为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为李顺利、马玥和高勃。

### 二、本次变更人员的基本信息

#### （一）基本信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	李顺利	2004年	2004年	2012年	2024年
质量控制复核人	高勃	2016年	2015年	2016年	2024年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	南京中央商场(集团)股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	武汉明德生物科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	武汉精测电子集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	百川能源股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	项目合伙人
2023 年	武汉理工光科股份有限公司	项目合伙人

(2) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：高勃

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2021-2022年	广东中旗新材料股份有限公司	项目负责人/签字会计师
2023年	广州高澜节能技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	深圳市农产品集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	任子行网络技术股份有限公司	质量控制复核人

(二) 诚信记录

项目合伙人李顺利、质量控制复核人高勃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

项目合伙人李顺利、质量控制复核人高勃不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

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 2024 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

1、立信出具的《关于变更南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计项目合伙人及质量控制复核人的函》。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日