

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-053

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月18日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议、于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司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年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022年4月20日公告的《亚盛集团关于续聘会计师事务所的公告》。

一、签字注册会计师变更情况

公司于近日收到大信《关于变更甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司签字注册会计师的告知函》。大信作为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，原指派魏才香女士作为拟签字项目合伙人、张颖莉女士作为拟签字注册会计师为公司提供审计服务。因项目安排变更的原因，拟指派韩旺先生代替魏才香女士作为拟签字项目合伙人、潘存君先生代替张颖莉女士作为拟签字注册会计师，为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计项目提供服务。变更后的签字注册会计师为：韩旺先生、潘存君先生。

二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人韩旺先生，拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，

具有证券业务服务经验，承办过祁连山、兰州黄河、三毛派神、亚盛集团、敦煌种业、中原内配、靖远煤电、方大炭素、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师潘存君先生，拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验，承办过酒钢宏兴、祁连山、敦煌种业、中原内配、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师韩旺先生、潘存君先生符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、备查文件

《关于变更甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司签字注册会计师的告知函》

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年10月28日