

山西安泰集团股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开了第十一届董事会二〇二三年第一次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-009）。

公司近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山西安泰集团股份有限公司 2023 年度审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原指派任智磊先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，因任智磊先生工作调整，现指派王健先生作为项目质量控制复核人。

二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

（一）基本情况

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
质量控制 复核人	王健	2000 年	2000 年	2015 年	2023 年

（二）质量控制复核人从业情况

时间	工作单位	职务
2000 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

（三）变更人员独立性和诚信记录情况

质量控制复核人王健先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生影响。

四、备案文件

《关于变更山西安泰集团股份有限公司2023年度审计质量控制复核人的函》

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月一日