

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-17）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-25）及 2023 年 4 月 21 日披露的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-31）。

2023 年 10 月 31 日，公司收到立信出具的《关于变更攀钢集团钒钛资源股份有限公司签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派许培梅女士及龙勇先生作为签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师龙勇先生工作调整，现指派戴金涛先生作为签字注册会计师接替龙勇先生完成相关审计工作。本次变更后，公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师为许培梅女士、戴金涛先生。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

戴金涛先生，2016年7月开始在立信工作，2019年开始从事上市公司审计工作，2018年获得中国注册会计师资质，具备相应专业胜任能力。戴金涛先生近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

（一）立信出具的《关于变更攀钢集团钒钛资源股份有限公司签字会计师的函》；

（二）本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年11月1日