

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2023-072

本钢板材股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人公告

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。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开九届董事会第十一次会议、九届监事会第九次会议，并于2023年4月27日召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度会计审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《本钢板材股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材股份有限公司项目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

立信原指派金华作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信工作安排原因，现指派郭健为质量控制复核人，继续为公司提供审计服务。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

项目质控复核人：郭健先生于2004年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核了上市公司北方国际、大金重工等年度审计报告，具备相应的专业胜任能力。

郭健先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司2023年度相关审计工作产生影响。

四、备查文件

1、立信出具的《关于变更本钢板材股份有限公司项目质量控制复核人的函》；

2、质量控制复核人身份证件、执业证照。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日