

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-001

陕西北元化工集团股份有限公司

关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师及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。

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日、2022年5月17日分别召开第二届董事会第八次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司2022年度的审计机构，具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

2023年1月30日，公司收到希格玛事务所出具的《关于变更陕西北元化工集团股份有限公司2022年度签字会计师及项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：

一、本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人变更情况

希格玛事务所作为公司聘请的2022年度审计机构，原委派项目合伙人高靖杰先生、项目质量控制复核人曹爱民先生、签字注册会计师高靖杰先生和任帅英女士为公司提供审计服务。鉴于高靖杰先生、曹爱民先生已连续两年为公司提供服务，为更好地保持审计独立性，希格玛事务所现委派任帅英女士为项目合伙人、任帅英女士及王茜女士为签字注册会计师、邱程红女士为项目质量控制复核人。

二、本次变更的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人简历

项目合伙人、签字注册会计师任帅英女士：现任希格玛事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，具有5年以上执业经验。2013年加入希格玛事务所，历任项目经理、高级项目经理、部门副总经理，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告0份。2018年开始为本公司提供审计服务。

（2）项目质量控制复核人简历

邱程红女士：现任希格玛事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛事务所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告10份，复核上市公司报告16份。自2023年开始为本公司提供审计质量复核服务。

（3）签字注册会计师简历

任帅英女士：详见“项目合伙人简历”。

王茜女士：现任希格玛事务所项目经理，具有中国注册会计师执业资格。2018年加入希格玛事务所，自2020年开始从事上市公司审计工作。最近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司审计报告0份。2022年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

本次变更后的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3.独立性

本次变更后的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

本次审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人涉及的相关工作均已有序交接，本次变更不会对公司2022年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023年1月31日