

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-022

南京钢铁股份有限公司 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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 12 日召开公司第八届董事会第十七次会议、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》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见 2022 年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023），以及 2022 年 4 月 13 日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

2023 年 3 月 1 日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于更换签字注册会计师的告知函》，具体情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

天衡会计师事务所作为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派虞丽新、李昱为签字注册会计师并为公司提供审计服务，吴景亚担任项目质量控制复核人。鉴于原委派签字注册会计师李昱已从天衡会计师事务所离职，现委派刘玉莹接替李昱作为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为虞丽新、刘玉莹，项目质量控制复核人为吴景亚。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息、诚信及独立性情况

签字注册会计师：刘玉莹，注册会计师协会执业会员，2023 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司相关审计业务，近 5 年未为本公司提供审计服务。

刘玉莹不存在违反《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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在诚信不良的情况。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、天衡会计师事务所《关于更换签字注册会计师的告知函》；
- 2、签字注册会计师身份证件、执业证明

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日