

股票代码：600399

股票简称：抚顺特钢

编号：临 2023-057

抚顺特殊钢股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月19日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，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》，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临2023-013）。上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。近日，公司收到天职会计师事务所《关于拟变更审计服务项目签字注册会计师的函》，该所拟变更2023年度审计工作签字注册会计师，具体情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

天职会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派张小玲女士作为公司签字注册会计师。鉴于原签字会计师张小玲女士工作调整，经天职会计师事务所安排，现指派闻雨女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。

二、本次变更注册会计师情况介绍

1、从业经历：闻雨女士2017年成为注册会计师，从事证券服务业务超过5年，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2、执业资质：中国注册会计师

3、是否从事过证券服务业务：是

4、闻雨女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

本次变更签字会计师过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日