

四川双马水泥股份有限公司

关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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。

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月26日、2021年10月29日召开了第八届董事会第十次会议及2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永会计师事务所”）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，详细内容请查阅公司于2021年8月30日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

一、质量控制复核人变更情况

公司于近日收到德勤华永会计师事务所出具的《关于变更四川双马水泥股份有限公司2021年度审计质量控制复核人的函》，德勤华永会计师事务所作为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派葛明先生为质量控制复核人，为公司提供审计服务。现因工作调整，德勤华永会计师事务所指派蒋健先生接替葛明先生作为公司2021年度审计项目的质量控制复核人，继续完成审计相关工作。

二、本次变更后的质量控制复核人信息

1、基本信息

质量控制复核人蒋健，2004年注册成为注册会计师，2004年加入德勤华永会计师事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

质量控制复核人蒋健先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永会计师事务所及以上项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度相关审计工作产生不利影响。

三、备查文件

关于变更质量控制复核人的函。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日