

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2022-007

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月24日、2021年4月15日召开了第九届董事会第八次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2021年3月25日、2021年4月16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### 一、签字会计师变更情况

近日，公司收到和信《关于变更签字会计师的告知函》。和信作为公司2021年度审计机构，原指派刘学伟先生作为签字注册会计师（项目合伙人），为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，经重新安排，现指派迟慰先生接替刘学伟先生作为签字注册会计师（项目合伙人）为公司提供审计服务。

变更后签字注册会计师为迟慰先生、刘阿彬先生，质量控制负责人为秦秀贞女士。

### 二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况

迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，现任合伙人职务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告11份。

迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

### 三、备查文件

1. 《关于变更签字会计师的告知函》；
2. 本次新任签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2022年3月2日