

## 天山铝业集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度审计机构，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年3月18日、2023年4月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》。近日，公司收到中审众环发来的《关于变更天山铝业集团股份有限公司2023年审计报告签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

### 一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中审众环作为公司聘任的2023年度审计机构，原指派肖明明、刘艳林作为签字注册会计师。因工作调整原因，原签字注册会计师肖明明变更为杨旭，变更后的签字注册会计师为杨旭、刘艳林。

### 二、变更后的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况

签字注册会计师杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计工作，2015年开始在中审众环执业，最近3年共签署4家上市公司审计报告。

杨旭近3年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、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

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

#### **四、备查文件**

1、中审众环出具的《关于变更天山铝业集团股份有限公司 2023 年审计报告签字注册会计师的函》。

2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日