

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 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，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 2022 年度审计机构，该议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 30 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》、《2021 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 2022 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 2022 年度审计机构，原指派蔡永光、肖明明作为签字注册会计师。因工作调整原因，原签字注册会计师蔡永光变更为刘艳林，变更后的签字注册会计师为肖明明、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

签字注册会计师刘艳林，2015 年开始在中审众环从事上市公司（或 IPO）审计工作，2018 年成为中国注册会计师，最近 3 年共签署 2 家、复核 3 家上市公司审计报告。

刘艳林近 3 年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 2022 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 2022 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 3 月 8 日