

中水集团远洋股份有限公司

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司2024年12月12日披露的《中水集团远洋股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。上述议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

近日，公司收到天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2024年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，原委派项目合伙人王景波先生及李长照先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健内部人员工作安排调整，现委派王菊女士接替李长照先生作为签字注册会计师。变更后的签字合伙人、签字注册会计

师分别是王景波先生、王菊女士。

二、本次变更签字注册会计师信息

1. 基本信息

签字注册会计师：王菊女士，于2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业。近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

签字注册会计师最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在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；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

除上述变动外，公司2024年度审计机构及其相关人员不涉及其他调整和变更，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2024年度财务和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1. 天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2024年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025年1月17日