

探路者控股集团股份有限公司

关于审计机构变更项目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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-028），该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

公司于2025年1月24日收到立信会计师事务所出具的《关于探路者控股集团股份有限公司2024年度财务决算审计和内部控制审计质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下：

一、项目质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所作为公司2024年度财务决算及内部控制审计机构，原指派孟庆祥为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于工作调整原因，现指派张帆为质量控制复核人负责公司2024年度财务决算和内部控制审计。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

职务	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在立信 会计师事务 所执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
质量控制复 核人	张帆	2007年	2009年	2012年	2024年

质量控制复核人近三年从业情况：

时 间	上市公司名称	职 务
-----	--------	-----

2022 年	中国中煤能源集团有限公司	项目合伙人
2023 年	国家电力投资集团有限公司	项目负责人
2023 年	中国矿产资源集团有限公司	项目合伙人

（二）项目组成员独立性和诚信记录情况独立性

质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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 2024 年度审计工作造成不利影响。

四、备查文件

1、立信会计师事务所出具的《关于探路者控股集团股份有限公司2024年度财务决算审计和内部控制审计质量控制复核人变更函》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 24 日