

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-020

广博集团股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2024年4月17日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。续聘会计师事务所事项已经2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

公司于近日收到中汇会计师事务所出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

中汇会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派朱敏作为项目质量控制复核人，因中汇会计师事务所内部工作调整，现委派曹建军为项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。其他项目合伙人、签字注册会计师未发生变动。

二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

1、基本信息

项目质量控制复核人：曹建军，2007年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年7月开始在中汇会计师事务所执业，自2024年起开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过上市公司审计报告家数：上市公司1家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人曹建军近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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

项目质量控制复核人曹建军不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，变更过程中，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、《关于变更项目质量控制复核人的告知函》。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日