

四川泸天化股份有限公司

关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）担任公司2025年度财务报告、公司内部控制审计机构；具体内容详见公司2025年12月11日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

2026年2月25日，公司收到四川华信《关于变更四川泸天化股份有限公司年报审计签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下。

一、签字会计师变更情况

四川华信作为公司2025年度财务报表的审计机构，原委派签字注册会计师何寿福、凡波、卢梅，质量控制复核人为廖群。根据《业务质量管理制度》等质量控制制度，四川华信对委派的签字注册会计师进行了调整：卢梅不再担任签字注册会计师，变更后签字注册会计师为何寿福、凡波，质量控制复核人为廖群。

二、本次变更对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

三、备查文件

（一）四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更四川泸天化股份有限公司年报审计签字注册会计师的函

（二）董事会审计委员会关于变更2025年度财务报表和内部控制审计项目签字

注册会计师的审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026年2月26日