

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号:2022-005 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2021年度审计机构，会计师事务所指派谢泽敏、辛玉洁作为签字注册会计师为公司提供审计服务。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-028号）。该事项已经公司2020年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更的情况

公司于近日收到大信《关于更换中矿资源集团股份有限公司签字注册会计师的函》。大信作为公司2021年度审计机构，原指定的签字注册会计师谢泽敏、辛玉洁因工作安排调整，变更为宁光美、许欣波作为公司2021年度审计业务的签字注册会计师。

二、本次拟变更签字注册会计师情况介绍

（一）从业经历：

1、宁光美女士，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。宁光美女士2018-2020年度签署的上市公司审计报告2家。未在其他单位兼职。

2、许欣波先生，拥有中国注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。许欣波先生先后参与承办过多家公司的IPO、上市公司年报审计等

各项专业服务。2018-2020年度签署的上市公司审计报告1家。未在其他单位兼职。

(二) 宁光美女士、许欣波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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2021年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

三、备查文件

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于更换中矿资源集团股份有限公司签字注册会计师的函》。

2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年1月14日