

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

公告编号：2024-001

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司

关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2023 年 4 月 25 日、6 月 29 日分别召开了公司第八届董事会第二次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-008 号）及 2023 年 6 月 30 日披露的《公司 2022 年度股东大会决议公告》（2023-017 号）。

2024 年 1 月 15 日，公司收到希格玛出具的《关于变更宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度审计报告签字注册会计师和项目合伙人的函》。相关变更情况公告如下：

一、本次审计项目合伙人及签字注册会计师变更情况

希格玛作为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构，原指派审计项目合伙人黄朝阳先生、签字注册会计师姚康波先生为公司提供审计服务，因人员工作安排调整，希格玛现将负责公司 2023 年度审计和内部控制审计项目合伙人变更为李波女士、签字注册会计师变更为黄朝阳先生。

二、新任项目合伙人及签字注册会计师基本情况

1、基本信息

项目合伙人李波女士：现任希格玛高级合伙人、总经理助理，1998年9月取得中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。2004年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2011年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告5份。2020年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师黄朝阳先生：现任希格玛合伙人、部门副经理，2010年12月取得中国注册会计师执业资格，有13年以上的执业经验。2009年开始在希格玛执业，历任项目经理、高级项目经理、部门副经理、合伙人，2017年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告3份。2023年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

李波女士和黄朝阳先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3、独立性

李波女士和黄朝阳先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

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2023年度审计工作产生影响。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年1月17日