

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-113

南京钢铁股份有限公司

关于年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 18 日召开公司第八届董事会第二十六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2023-033）、《南京钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-037）、《南京钢铁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-050）。

2023 年 12 月 19 日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》，具体情况如下：

一、本次变更项目质量控制复核人员的情况

天衡会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，原委派吴景亚、刘玉莹为签字注册会计师并为公司提供审计服务，章能金担任项目质量控制复核人。

因天衡会计师事务所内部工作调整等原因，变更公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计项目质量控制复核人，由傅磊接替章能金，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为吴景亚、刘玉莹，项目质量控制复核人为傅磊。

二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信及独立性情况

项目质量控制复核人：傅磊，注册会计师协会执业会员，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司相关审计业务，2011 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核超过 3 家上市公司的审计报告，近五年未为本公司提供审计服务。

傅磊不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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，不存在诚信不良的情况。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、天衡会计师事务所《关于质量控制复核人变更的告知函》
- 2、项目质量控制复核人身份证件、执业证明

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日