

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

编号：2026-009

上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第 28 次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，上述事项已经公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第五次临时股东会审议通过。聘任审计机构的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-084）。

公司于近日收到政旦志远《关于变更上海创兴资源开发股份有限公司签字注册会计师的函》，具体情况如下。

一、签字注册会计师变更情况

政旦志远作为本公司 2025 年度审计机构，原委派刘希、韩博为签字注册会计师为公司提供审计服务、蒋文伟为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师韩博工作调整，根据政旦志远《业务质量管理制度》相关规定，现委派刘希、张振冀为签字注册会计师，蒋文伟为项目质量复核人员，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工作。

二、本次变更后签字注册会计师及项目质量复核人员情况

项目合伙人、签字注册会计师：刘希，2020 年 6 月成为注册会计师，2018 年 12 月开始从事上市公司审计，2025 年 7 月开始在政旦志远执业，2025 年 12 月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司审计

报告合计 7 家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：张振冀，注册会计师、资产评估师、税务师，2017 年开始从事上市公司审计，2025 年 12 月开始在政旦志远执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司和挂牌公司审计报告合计 5 家。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：蒋文伟，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在政旦志远执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 2 家。未在其他单位兼职。

三、本次变更后签字注册会计师及项目质量复核人员独立性和诚信情况

项目签字注册会计师刘希、张振冀及项目质量复核人员蒋文伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年（最近三个完整自然年度及当年）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，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蒋文伟	2025 年 1 月 14 日	警示函	证监会上海专员办	深圳市安车检测股份有限公司 2022 年年报审计项目，部分审计程序执行不到位，采取出具警示函的监督管理措施。

四、其他说明事项

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日