

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-017

海控南海发展股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）于2025年9月29日召开第八届董事会第二十七次会议，2025年10月24日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年10月9日、2025年10月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-092）、《2025年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-100）。

一、项目质量复核人变更情况

近日，公司收到天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派林旺作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于工作安排调整，现委派王建接替林旺作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为王建。

二、本次变更后质量控制复核人信息

1. 基本信息

王建，2012年成为中国注册会计师，自2012年开始在天健所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核了宏工科技、平安电工等上市公司的年度审计报告。

2. 独立性和诚信记录

王建不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、其他情况说明

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2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》及相关附件。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日