

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **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个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第九届董事会第五次会议，于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。

近日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）发来的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：

#### 一、 本次签字注册会计师变更情况

天职国际会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张坚、王瑶为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王瑶工作调整，天职国际指派注册会计师嵇道伟、夏菲菲替换王瑶作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为张坚、嵇道伟、夏菲菲。

#### 二、 变更后签字注册会计师情况介绍

嵇道伟，2013 年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2008 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。

夏菲菲，2017 年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。

嵇道伟、夏菲菲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、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，变更事项不会对本公司 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

《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日