

罗牛山股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次会议及2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度审计机构。详见公司于2023年4月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

近日，公司收到中审众环《关于变更罗牛山股份有限公司2023年度项目质量控制复核人的函》，鉴于肖勇工作调整，委派雷小玲为本项目质量控制复核人，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

中审众环作为公司2023年度审计机构，原委派肖勇先生作为项目质量控制复核人，因肖勇工作调整，已委派雷小玲作为项目质量控制复核人完成相关工作。

本次变更后，公司2023年度审计项目合伙人及签字注册会计师为卢剑、签字注册会计师为李素霞，项目质量控制复核人为雷小玲。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

项目质量控制复核人：雷小玲，中国注册会计师，1997年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业。最近3年签署或复核

多家上市公司审计报告。

雷小玲近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；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。

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，本次变更事项不影响相关工作安排，不会对公司 2023 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

1、中审众环出具的《关于变更罗牛山股份有限公司 2023 年度项目质量控制复核人的函》；

2、本次变更后项目质量控制复核人相关证照。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 21 日