

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

審計師辭任 及 建議委任審計師

本公告由山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

審計師辭任

根據中華人民共和國（「中國」）財政部、中國國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會頒佈的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，國有企業連續聘任同一會計師事務所原則上不超過 8 年。國有企業因業務需要擬繼續聘用同一會計師事務所超過 8 年的，應當綜合考慮會計師事務所前期審計品質、股東評價、監管部門意見等情況，在履行法人治理程序及內部決策程序後，可適當延長聘用年限，但連續聘任期限不得超過 10 年。

由於本公司的審計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）為本公司服務年限已超過規定的連續聘用會計師事務所最長年限。因此，信永中和已向本公司辭任本公司的審計師，自 2024 年 8 月 29 日起生效。

本公司已就會計師事務所辭任原因與信永中和進行了充分溝通，信永中和對變更審計師事宜無異議。

信永中和於彼辭任函中提醒本公司及其本公司股東（「股東」）關注，本公司 2023 年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣 -5.67

億元，截止 2023 年 12 月 31 日，歸屬於母公司股東權益人民幣 4.24 億元，資產負債率為 88.41%，一年內需要償付的有息負債約人民幣 16.79 億元，部分債務處於逾期狀態，部分債權人已提起訴訟，導致部分銀行賬戶被凍結、部分資產被查封。針對這些情況，本公司已採取相應的改善措施。這些情況表明存在可能導致對本公司持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。除上述事項外，信永中和確認並無與彼辭任有關的事項須提請股東垂注。

本公司董事會（「**董事會**」）確認，本公司與信永中和概無任何意見分歧或未解決事宜，亦無有關信永中和辭任審計師的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對信永中和過往多年為本公司提供的服務致以衷心謝意。

建議委任審計師

經本公司審核委員會審議通過，董事會決議提請股東於本公司即將召開的臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上批准委任致同會計師事務所（特殊普通合伙）（「**致同**」）擔任本公司審計機構，任期直到本公司下次股東週年大會結束時終止（「**建議委任審計師**」）。

建議委任審計師須經股東於臨時股東大會上審議通過後，方可作實。

一份載有（其中包括）建議委任審計師詳情的通函及臨時股東大會通告連同代表委任表格，將於切實可行情況下儘快向股東發佈。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二四年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別