

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2024-013

常州聚和新材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议，于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。近日，公司收到立信送达的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，原委派魏琴女士、杨远馨女士担任公司2023年度审计业务签字注册会计师。因工作安排调整，杨远馨女士立信不再担任公司2023年度审计业务签字注册会计师，立信现委派魏琴女士、姜旭焜先生担任公司2023年度审计业务签字注册会计师。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：姜旭焜，2022年3月成为中国注册会计师，自2017年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2017年开始在本所执业，具备专业胜任能力。近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自

律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年2月22日