

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2024-012

## 中触媒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。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月26日、2023年5月17日召开了第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中触媒新材料股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号：2023-017)。

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更中触媒新材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况

容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，公司财务报表审计项目签字会计师为闫长满先生、赵松贺先生，项目质量控制复核人为郎海红女士。鉴于中注协对签字会计师5年期限的管理要求，截止2023年度闫长满先生、赵松贺先生对公司审计报告的签字年限已达到5年，所以从2023年度起公司财务报表审计项目签字会计师变更为吴宇先生、邵剑先生，项目质量控制复核人变更为张力先生。

### 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

#### 1. 基本信息

项目签字注册会计师(项目合伙人)：吴宇，2000年成为中国注册会计师，

1995 年开始在容诚会计师事务所执业并从事上市公司审计业务；2020 年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署过芯源微、神工股份、亚世光电等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：邵剑，2018 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；2020 年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署过融成智造、港峰股份等挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：张力，2007 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过东方通信、东信和平、露天煤业等上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目签字注册会计师（项目合伙人）：吴宇，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目签字注册会计师：邵剑，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核人：张力，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计工作产生影响。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日