

郑州三晖电气股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。公司同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。该议案经由公司 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-022）。

一、签字会计师变更情况

2021 年 1 月 12 日，公司收到立信关于变更 2020 年度财务报表审计签字注册会计师的告知函。立信作为三晖电气 2020 年度财务报告的审计机构，原指派王娜女士、马小婕女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为按时完成公司 2020 年度财务报表审计工作，更好的配合公司 2020 年度信息披露工作，经立信会计师事务所安排，指派注册会计师孟庆祥先生、胡磬女士为签字注册会计师，继续完成公司 2020 年度财务报告审计的相关工作，其中孟庆祥为项目合伙人，胡磬为项目经理。

二、本次变更签字会计师简历

1、拟签字注册会计师从业经历

孟庆祥先生，中国注册会计师，第三批注册会计师行业领军（后备）人才（金融审计方向），美国注册会计师。长期从事财务会计、审计、管理咨询工作，在审核及建立公司财务管理、内部控制、风险管理措施方面积累了丰富的经验，拥有 20 多年的行业和执业经历，熟悉金融、科研、制造和工程等多个行业领域。

在财务尽职调查咨询、审计、清产核资及经济责任审计等方面具有丰富的理论和实践经验。

孟庆祥先生无在其他单位兼职的情形。

胡磔女士，中国注册会计师，中国注册税务师，研究生学历，拥有 10 余年的执业经历。长期从事财务会计、审计工作，在审核及财务规范、内部控制方面积累了丰富的经验，先后主持或参与多年上市公司年报审计与重组并购工作服务，同时为多家企业的 IPO 提供审计服务工作。

胡磔女士无在其他单位兼职的情形。

2、拟签字注册会计师的执业资质：中国注册会计师

3、拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

孟庆祥先生、胡磔女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、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，变更事项不会对公司 2020 年度财务报告审计工作产生影响。

三、 备查文件

1、 本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日