

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-040

永高股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。上述事项已经公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更的情况

近日，公司收到了天健出具的《告知函》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计服务机构，因项目安排变更，将委派的签字注册会计师赵国梁、孙慧敏变更为金顺兴、周程。

二、本次变更后签字注册会计师简历

1、金顺兴

金顺兴，中国注册会计师，从业19年。金顺兴不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	金顺兴	2019年9月17日	行政监管措施	广东证监局	因罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目未保持应有的

					独立性及未恰当利用专家工作，由广东证监局出具《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定》。
--	--	--	--	--	--

2、周程

周程，中国注册会计师，从业4年。周程不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未因执业行为受到刑事处罚，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，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。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2020年度财务报告审计工作产生不利影响。

三、报备文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》；
- 2、本次变更后及拟签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日