

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2022-011

青岛天能重工股份有限公司

关于审计机构变更审计报告项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司 2021 年度审计机构，和信指派了吕凯先生为 2021 年报审计项目质量控制复核人。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2021-100）。

近日，公司收到和信发来的《关于变更项目合伙人（项目质量控制复核人）的告知函》，根据和信内部工作调整，指派了汪泳先生为公司 2021 年报审计项目质量控制复核人，接替吕凯先生完成相关工作。

一、本次变更人员的简历、诚信及独立性情况

汪泳先生，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在和信执业，近三年共签署和复核了上市公司审计报告 10 份，具备相应专业胜任能力。

汪泳先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

汪泳先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。

三、备查文件

1、和信会计师事务所《关于变更项目合伙人（项目质量控制复核人）的告知函》；

2、汪泳先生执业资格证。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日