

福建睿能科技股份有限公司

关于更换 2022 年度审计项目合伙人 及签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2022 年度财务和内控审计机构。具体内容详见 2022 年 3 月 26 日、2022 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

近日，公司接到华兴会计师事务所出具的《关于变更福建睿能科技股份有限公司 2022 年度项目合伙人及签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：

一、本次更换审计项目合伙人及签字注册会计师的情况

华兴会计师事务所作为公司 2022 年度的审计机构，原指派林霞女士作为项目合伙人，余婷婷女士作为签字注册会计师。鉴于原项目合伙人林霞女士及签字注册会计师余婷婷女士的工作调整，为按时完成公司 2022 年度审计工作，经华兴会计师事务所安排，现指派童益恭先生接替林霞女士作为公司 2022 年度项目合伙人；林霞女士接替余婷婷女士作为公司 2022 年度签字注册会计师，继续完成公司 2022 年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。更换后公司 2022 年度财务报告审计以及内部控制审计项目合伙人为童益恭先生，签字注册会计师为林霞女士。

二、本次更换人员基本信息、诚信记录和独立性

(一) 基本信息

项目	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	童益恭	注册会计师	1994 年成为注册会计师，1996 年起从事上市公司审计，1992 年开始在华兴会计师事务所执业，近三个审计年度签署了片仔癀（600436）、福光股份（688010）2 家上市公司审计报告，复核了睿能科技（603933）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是
签字注册会计师	林霞	注册会计师	1995 年成为注册会计师，1997 年起从事上市公司审计，1992 年开始在华兴会计师事务所执业，2019 年开始为睿能科技提供审计服务；近三个审计年度签署了睿能科技（603933）、太阳电缆（002300）、福昕软件（688095）3 家上市公司审计报告，复核了侨银股份（002973）的上市公司审计报告。	未兼任上市公司独立董事	是

(二) 诚信记录

项目合伙人童益恭先生及签字注册会计师林霞女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，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) 独立性

项目合伙人童益恭先生及签字注册会计师林霞女士，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

本次更换过程中相关工作将有序交接，不会对公司 2022 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。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日