

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-001

## 广州迪森热能技术股份有限公司 关于审计机构变更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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。项目合伙人、签字注册会计师分别为王建民、蓝昭堂，项目质量控制复核人为李新航。该议案已于 2022 年 5 月 17 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）。

公司于近日收到立信《关于变更广州迪森热能技术股份有限公司 2022 年年报审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次变更事项的基本情况

立信原指派李新航先生为迪森股份提供 2022 年度审计服务的质量控制复核人。鉴于原质量控制复核人李新航先生工作调整，经立信安排，指派张宁先生作为质量控制复核人，继续完成迪森股份 2022 年度财务报告审计相关工作。变更后的质量控制复核人为张宁先生。

### 二、本次变更人员的简历、诚信及独立性情况

#### 1、基本信息

质量控制复核人张宁先生自 2012 年加入立信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。张宁先生近三年签署的上市公司审计报告 4 家。

#### 2、诚信记录

质量控制复核人张宁先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

张宁先生不存在可能影响独立性的情形。

### 三、其他

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对迪森股份 2022 年度财务报告审计工作产生不利影响。

### 四、备查文件

- 1、《关于变更广州迪森热能技术股份有限公司质量控制复核人的函》；
- 2、质量控制复核人相关资质文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2023年01月18日