

汇中仪表股份有限公司

关于变更 2022 年度财务报表审计项目合伙人及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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议、2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更汇中仪表股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目合伙人及质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、 本次变更的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，原指派郭顺玺先生担任项目合伙人、李振先生担任质量控制复核人，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，对项目合伙人、项目质量控制复核人进行变更，拟指派张军书先生为项目合伙人、金华女士为项目质量控制复核人。变更后的 2022 年度财务报表审计项目合伙人为张军书先生，签字会计师为孙念韶先生，质量控制复核人为金华女士。

二、 变更后的项目合伙人、质量控制复核人信息

1、项目合伙人张军书先生

张军书先生，2000 年取得中国注册会计师执业资格。张军书先生 2014 年开始在立信执业，2004 年开始从事上市公司审计。

张军书先生近三年签署上市公司审计报告的情况：

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	红星美凯龙家居集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	内蒙古兰太实业股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	南风化工集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中国东方电气股份有限公司	项目合伙人

张军书先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

2、质量控制复核人金华女士

金华，中国注册会计师，权益合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

金华女士近三年签署上市公司审计报告的情况：

时间	上市公司名称	职务
2019年	保利发展控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	中光学集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	青岛惠城环保科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年	保利联合化工控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	国机精工股份有限公司	项目合伙人
2021年	中国船舶重工股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人

金华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、 本次变更对公司的影响

本次变更不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

四、 备查文件

- 1、《关于变更汇中仪表股份有限公司2022年度财务报表审计项目合伙人及质量控制复核人的函》；
- 2、项目质量控制复核人相关资质文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年2月10日