

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2023-026

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2022 年度外部审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2022 年度外部审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮咨询网披露的《关于拟续聘 2022 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。

一、本次签字注册会计师变更情况

2023 年 3 月 30 日，公司收到了由信永中和出具的《关于变更株洲飞鹿高新材料股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目签字注册会计师的函》。信永中和原委派杨帆先生担任审计项目签字注册会计师为公司提供 2022 年度财务报表审计服务。鉴于杨帆先生工作调整，现委派邓畅女士接替杨帆先生作为公司 2022 年度财务报表审计项目签字注册会计师，继续完成公司 2022 年度财务报表审计工作并签署相关报告。变更后的公司 2022 年度财务报表审计项目签字会计师为古范球先生、邓畅女士。

二、本次变更签字注册会计师基本信息及独立性和诚信情况

1、基本信息

邓畅女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，近三年签署的上市公司 3 家。

2、独立性和诚信情况

邓畅女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，或证监会及其派出机构、行业

主管部门的行政处罚、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、纪律处分等情况。邓畅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师涉及的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目签字注册会计师的函》；
- 2、变更后签字注册会计师的执业资质及个人信息。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2023年3月30日