

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2023-048

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及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。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的情况

公司于近日收到天衡所出具的《变更签字注册会计师的函》，天衡所作为公司2023年度审计机构，原委派王伟庆先生、王静女士作为公司2023年度审计报告及其他专项报告的签字会计师、魏娜女士作为公司2023年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。鉴于天衡所内部工作调整，现委派陆德忠先生、王静女士作为公司2023年度审计报告及其他专项报告的签字会计师、闵志强先生作为公司2023年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。

二、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）陆德忠：合伙人，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业。近三年签署或复核了新日股份(603787)、海锅股份(301063)、纽威数控(688697)、海澜之家(600398)、宁波韵升(600366)、日海智能(002313)等多家上市公司审计报告。

质量控制复核人闵志强：合伙人，2003 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核了江苏索普（600746）等多家上市公司审计报告。

三、本次变更注册会计师及项目质量控制复核人员独立性和诚信情况

1.诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2.独立性

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计及项目质量复核工作产生影响。

四、备查文件

- 1.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《变更签字注册会计师的函》；
- 2.变更签字会计师及项目质量控制复核人身份证件、执业证照。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2023 年 12 月 13 日