

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2024-003

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议，并于2023年12月25日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-094）。

近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派向晓三作为项目质量控制复核人。由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作安排调整，向晓三不再担任项目质量控制复核人，现委派丁锡锋作为项目质量控制复核人，继续完成公司2023年度相关审计工作。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录和独立性情况

（一）基本信息

质量控制复核人丁锡锋，于2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署了仙琚制药、司太立、迎丰股份、春晖智控、

日发精机等上市公司审计报告。

（二）诚信记录

质量控制复核人丁锡锋近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

（三）独立性

质量控制复核人丁锡锋不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度相关审计工作产生影响。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日