

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-008

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于变更签字会计师及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。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月29日、2023年4月21日召开了第三届董事会第六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年3月30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：2023-016）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更济南恒誉环保科技股份有限公司2023年度签字会计师及项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况

天职国际作为公司聘任的2023年度审计机构，原委派周春阳先生、关翔先生担任公司2023年度审计业务签字会计师，因天职国际内部团队调整，现将公司财务报表审计项目签字会计师变更为周春阳先生、邱洁女士；天职国际原委派徐新毅先生作为项目质量控制复核人，因工作安排调整，现指派莫伟先生担任项目质量控制复核人。

二、本次变更人员的基本信息

签字注册会计师：邱洁女士2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近

三年签署上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：莫伟先生 2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况

项目质量控制复核人及签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监局及其派出机构、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。项目质量控制复核人及签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

四、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024 年 03 月 16 日