

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编码：2024-014

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司分别于2023年2月8日披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》《关于续聘2023年审计机构的公告》（刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

近日，公司收到华兴《关于变更2023年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

华兴作为公司2023年度审计机构，原指派刘远帅先生、邓菲女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司2023年度审计工作，将指游泽侯先生、张兰心女士作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中游泽侯先生为项目合伙人、第一签字注册会计师，张兰心女士为项目负责人、第二签字注册会计师。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

（一）

1、注册会计师姓名：游泽侯

2、从业经历：签字注册会计师游泽侯先生，2016年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署武汉科前、申菱环境等多家上市公司审计报告。

3、执业资质：中国注册会计师

4、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务 16 年。

(二)

1、注册会计师姓名：张兰心

2、从业经历：签字注册会计师张兰心女士，2022 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2019 年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

3、执业资质：中国注册会计师

4、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务 7 年。

三、本次变更签字注册会计师独立性及诚信情况

签字注册会计师游泽侯先生、张兰心女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

四、其他说明

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 年年度财务报表审计工作产生影响。

五、备查文件

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日