

湖南中科电气股份有限公司 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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月17日召开第六届董事会第七次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》《2023年度股东大会决议公告》。

公司于近日收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派张恩学先生和余仁佩女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排变动，现委派胡苗女士接替余仁佩女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张恩学先生和胡苗女士。

二、本次变更后新任签字注册会计师信息

1. 基本信息

胡苗女士2016年7月成为中国注册会计师，自2016年12月开始在天健所执业，2016年12月开始从事上市公司审计工作，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。

2. 诚信记录

胡苗女士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。

3. 独立性

胡苗女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十八日