

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-085

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日、2024年5月9日分别召开第二届董事会第十八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年审计机构。具体内容详见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2024年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

2024年12月12日，公司收到立信送达的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司2024年度项目签字合伙人、签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

立信为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派祁涛先生为项目签字合伙人、周睿林先生为签字注册会计师。由于立信内部工作安排调整，现委派熊宇先生为项目签字合伙人、徐婷女士为签字注册会计师，完成公司2024年度财务及内部控制报告审计的相关工作。变更后财务及内部控制报告审计项目签字合伙人为熊宇、签字注册会计师为徐婷。

二、本次变更签字会计师的基本情况

（一）基本情况

职位	姓名	注册会计师 执业时间	从事上市 公司审计 的起始时 间	开始在立 信执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间	近三年签 署及复核 过上市公 司审计报
----	----	---------------	---------------------------	-------------------	------------------------	------------------------------

						告家数
项目签字 合伙人	熊宇	2007年	2008年	2013年	2024年	8
签字注册 会计师	徐婷	2023年	2021年	2023年	2024年	0

（二）独立性和诚信情况

熊宇先生、徐婷女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生影响。

三、备查文件

- 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度项目签字合伙人、签字注册会计师的告知函》；
- 2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 13 日