

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-160

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-039）。上述议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。

近日，公司收到了中兴华出具的《关于变更青岛海泰科模塑科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关变更情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

中兴华作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派徐世欣先生和王哲先生作为签字注册会计师，质量控制复核人为赵春阳女士。由于王哲先生个人原因已自中兴华离职，中兴华现委派刘慧娟女士接替王哲先生作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为徐世欣先生（项目合伙人）、刘慧娟女士（项目经理），质量控制复核人为赵春阳女士。

二、本次变更签字注册会计师信息

1、基本信息

刘慧娟女士，2018 年起从事审计工作，2019 年加入中兴华，2022 年成为中

国注册会计师，2024 年开始为本公司提供审计服务；从事证券服务业务超过 6 年；近三年未签署或复核过上市公司的审计报告。

2、独立性

刘慧娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、诚信记录

刘慧娟女士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，无不良诚信记录。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、中兴华出具的《关于变更青岛海泰科模塑科技股份有限公司签字注册会计师的函》；

2、变更签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日