

广东凌霄泵业股份有限公司

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。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”或“事务所”）为公司 2024 年度审计机构。该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于变更拟签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、2024 年度审计机构变更拟签字注册会计师的基本情况

天衡会计师事务所原指派吴霆、葛启海为拟签字注册会计师，牛志红为质量控制复核人，为公司提供 2024 年度审计服务，因事务所内部工作调整，经事务所安排，指派张旭接替吴霆作为拟签字注册会计师，本次变更后，将由张旭、葛启海为拟签字注册会计师，牛志红为质量控制复核人，为公司提供 2024 年度审计服务。以下为张旭拟签字注册会计师的信息：

(一) 人员信息

拟签字注册会计师(项目合伙人):张旭,2010年取得中国注册会计师资格,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天衡会计师事务所执业,近三年签署上市公司6家,复核上市公司5家。

(二) 诚信记录

拟签字注册会计师张旭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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 独立性

拟签字注册会计师张旭不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、本次变更拟签字注册会计师对公司的影响

本次变更是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。

特此公告。

备查文件:

1、《天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更拟签字注册会计师的函》

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2024年12月25日