

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-042

江阴海达橡塑股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度财务及内控审计机构。具体详见公司于2024年3月30日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。上述议案已于2024年4月22日经公司2023年度股东大会审议通过。

近日，公司收到了公证天业出具的《关于变更江阴海达橡塑股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将有关变更情况公告如下：

一、本次签字注册会计师及项目质量复核人员变更情况

公证天业作为公司2024年度财务及内控审计机构，原指派华可天先生和李倩怡女士作为签字注册会计师，质量控制复核人为张雷女士。由于原指派的签字注册会计师李倩怡女士、质量控制复核人张雷女士工作调整，公证天业现指派朱磊先生接替李倩怡女士作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，指派姜铭女士接替张雷女士作为公司2024年度审计项目质量复核人员。变更后的签字注册会计师为华可天先生（项目合伙人）和朱磊先生，质量控制复核人为姜铭女士。

二、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员信息

1、基本信息

本次变更签字注册会计师朱磊先生于2017年成为注册会计师，2015年开始在公证天业执业，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署2家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更项目质量复核人员姜铭女士于2012年成为注册会计师，2009年开始在公证天业执业，2010年开始从事上市公司审计业务，近三年复核或签署的上市公司有德科立(688205)、亚太科技(002540)、派克新材(605123)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更的签字注册会计师朱磊先生、项目质量复核人员姜铭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

本次变更的签字注册会计师朱磊先生、项目质量复核人员姜铭女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员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、公证天业出具的《关于变更江阴海达橡塑股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》；

2、变更签字注册会计师、项目质量复核人员的执业证照。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日