

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2024-057

南京肯特复合材料股份有限公司

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。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月24日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘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年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司收到公证天业出具的《关于南京肯特复合材料股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务及内控审计机构，原指派王震（项目合伙人）、谢振伟作为签字注册会计师，薛敏作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派谢振伟接替王震作为公司2024年度审计项目的项目合伙人，指派陆有龙接替谢振伟作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，指派姜铭接替薛敏作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

二、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况

1、基本信息

本次变更签字项目合伙人谢振伟，2014 年 5 月成为注册会计师，2011 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 7 月开始在公证天业执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧(002380)、新美星(300509)、肯特股份(301591)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更签字注册会计师陆有龙，2022 年成为注册会计师，2020 年开始在本所执业，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

本次变更审计项目质量控制复核人姜铭，2012 年 2 月成为注册会计师，2010 年 3 月开始从事上市公司审计，2009 年 10 月开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司审计报告有德科立(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

本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员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

本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《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 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

公证天业出具的《关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的函》。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日