

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2025-002

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于变更签字项目合伙人和质量复核合伙人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第五届董事会第二十次会议，于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司2024年度财务报告审计机构的议案》。同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详情请见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟变更2024年度财务报告审计机构的公告》。

近日，公司收到北京德皓国际送达的《关于变更江西耐普矿机股份有限公司2024年度审计签字项目合伙人和质量复核合伙人的函》，现将相关变更情况公告如下。

#### 一、本次变更签字注册会计师的基本情况

北京德皓国际作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派管丁才为签字项目合伙人、喻丹为签字注册会计师、余常演为质量复核合伙人。鉴于北京德皓国际内部项目安排进行调整，现委派江山作为公司2024年度审计项目的签字项目合伙人，张丽芳作为质量复核合伙人继续为公司提供审计服务。

变更后公司2024年度财务报告审计和内部控制审计签字项目合伙人为江山，签字注册会计师为喻丹，质量复核合伙人为张丽芳。

#### 二、本次变更后签字项目合伙人及质量复核合伙人的基本情况

##### 1、人员信息

项目合伙人：江山，2001年1月成为注册会计师，2002年2月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量7家，具备相应的专业胜任能力。

质量复核合伙人：张丽芳，2008年2月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业。2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量6家。

## 2、诚信记录

项目合伙人江山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，受到监督管理措施1次，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。详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	江山	2024年5月21日	监督管理措施	江西证监局	2024年5月21日，江西证监局【2024】15号文对江山在执行国盛金融控股集团股份有限公司2020年年报审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

质量复核合伙人张丽芳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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## 3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、质量复核合伙人不存在违反《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将有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生影响。

## 四、备查文件

1、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江西耐

普矿机股份有限公司 2024 年度审计签字项目合伙人和质量复核合伙人的函》。

2、本次变更后签字项目合伙人的基本信息及执业证照。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日