

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-005

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第31次会议及第三届监事会第25次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，该议案已经2024年5月10日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月19日、2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更洛阳建龙微纳新材料股份有限公司签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

立信作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴雪和马思禹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师马思禹女士因个人原因从立信离职，现委派董霞接替马思禹作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为吴雪和董霞。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

签字注册会计师：董霞，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核 1 家上市公司审计报告。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

董霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

四、本次变更对公司的影响

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 年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日