

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-009

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，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年度财务及内部控制审计机构〉的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司2024年4月27日、2024年5月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号2024-018）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-025）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》。现将相关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

天职国际作为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派杨勇先生（项目合伙人）、张燕女士为签字注册会计师，孟双先生作为质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现指派黄书城先生接替张燕女士作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，指派李然先生接替孟双先生作为公司2024年度审计项目的质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。

本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为杨勇先生（项目合伙人）、黄书城先生，质量控制复核人为李然先生。

二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况

（一）基本信息

黄书城先生，2025年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年加入天职国际，近三年未签署上市公司审计报告，具有相应专业胜任能力。

李然先生，2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年未复核上市公司审计报告，具有相应专业胜任能力。

（二）诚信记录和独立性情况

签字注册会计师黄书城先生与质量控制复核人李然先生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；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。

三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、天职国际出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》
- 2、本次变更的签字注册会计师及质量控制复核人的身份证件、执业证照。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日