

证券代码: 001212

证券简称: 中旗新材

公告编号: 2025-111

转债代码: 127081

债券简称: 中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日、2025年5月14日分别召开第三届董事会第四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年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2025年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2025年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

2025年12月22日，公司收到立信送达的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司2025年度项目签字合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

立信为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派熊宇先生为项目签字合伙人、徐婷女士为签字注册会计师，由于立信内部工作安排调整，现委派蔡晓丽女士为项目签字合伙人、签字注册会计师未变化，完成公司2025年度财务及内部控制报告审计的相关工作。变更后财务及内部控制报告审计项目签字合伙人为蔡晓丽、签字注册会计师为徐婷。

（一）本次新任项目签字合伙人的基本情况

项目	姓名	注册会计师执业时间	从事上市公司审计的起始时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目签字合伙人	蔡晓丽	1998年	1998年	2012年	2025年

项目签字合伙人（蔡晓丽）近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2024 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字注册会计师
	浙江省新能源投资集团股份有限公司	签字注册会计师
	浙江浙能电力股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字注册会计师
	倍杰特集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	中海油能源发展股份有限公司	签字注册会计师
	广州海鸥住宅工业股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2024 年	中国核能电力股份有限公司	签字注册会计师
	深圳市昌红科技股份有限公司	签字注册会计师
	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	晋西车轴股份有限公司	签字注册会计师

（二）独立性和诚信情况

蔡晓丽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报告审计工作产生影响。

三、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司 2025 年度项目签字合伙人的告知函》；

2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日