

张家港广大特材股份有限公司

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。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第八次会议以及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师、项目质量复核人的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的基本情况

天健会计师事务所作为公司聘任的2025年度审计机构，原委派孙涛（项目合伙人）及许念来作为公司签字注册会计师，吕安吉为公司项目质量复核人。由于事务所内部工作安排调整，现委派孙敏、汪忠林接替孙涛、许念来作为签字注册会计师，顾嫣萍接替吕安吉作为项目质量复核人。

本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人分别为孙敏、汪忠林和顾嫣萍。

二、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的基本信息

项目合伙人：孙敏，于2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署镇洋发展、松原安全、珀莱雅等上市公司审计报告。

签字注册会计师：汪忠林，于2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市

公司审计，2023年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人：顾嫣萍，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核杭齿前进、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。

三、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的独立性和诚信信息

新委派签字注册会计师孙敏、汪忠林及项目质量复核人顾嫣萍具备相应的专业胜任能力，上述人员最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纪律处分的情况。

本次变更的签字注册会计师及项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

四、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师及项目质量复核人系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2026年3月4日