

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-002

山东金麒麟股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第二次会议，于2023年5月22日召开2022年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》，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2023年度年报审计和内控审计机构，签字注册会计师为张小惠、王霄汉。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

立信作为公司2023年度财务和内控审计机构，原指派张小惠先生、王霄汉先生作为2023年度签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师王霄汉先生工作调整，现改派张健先生接替王霄汉先生作为公司2023年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。变更后公司2023年度审计项目签字注册会计师为张小惠先生、张健先生。

二、本次变更签字注册会计师信息

（一）基本情况

签字注册会计师张健，2010年开始从事上市公司审计，于2015年成为注册会计师，2015年开始在立信专职执业。近三年签署3家上市公司年报及内控审

计。

（二）独立性和诚信情况

张健先生不存在违反《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。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日