

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2022-11

## 中兵红箭股份有限公司 关于审计机构变更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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为2021年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，详见公司2021年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-77），并于2021年9月7日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

### 一、质量控制复核人变更情况

2022年1月19日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人员的函》，天健会计师事务所作为公司

2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派楼胜亚女士为项目质量控制复核人，现因工作调整，天健会计师事务所指派梁志勇先生接替楼胜亚女士作为公司 2021 年度审计项目的质量控制复核人。

## **二、本次变更后的质量控制复核人信息**

### **1. 基本信息**

梁志勇，天健会计师事务所高级经理，注册会计师。2004 年参加工作，曾经为新安股份、姚记科技、春光科技、东南网架和赛托生物等多家上市公司提供过审计服务。

### **2. 诚信记录**

近三年，梁志勇先生未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，亦未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### **3. 独立性**

天健会计师事务所及以上项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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 2021 年度相关审计工作产生不利影响。

## **三、备查文件**

关于变更项目质量复核人员的函。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年1月20日