

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-148

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2023年度财务审计机构，该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在指定信息披露媒体登载披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-056）。

近日，公司收到信永中和发来的《关于变更宁夏晓鸣农牧股份有限公司签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字会计师的情况

信永中和作为公司2023年度财务报表的审计服务机构，原指派司建军、马磊作为签字注册会计师。鉴于原签字会计师马磊工作调整原因，为了按时完成公司2023年度财务报表审计工作，更好地配合公司2023年度信息披露工作，经信永中和安排，指派注册会计师张宏瑾接替马磊完成公司2023年度财务报表审计的相关工作，变更后签字会计师为司建军、张宏瑾，其中司建军为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，张宏瑾为审计业务经理。

二、本次新任签字会计师的简历及诚信和独立性情况

1. 基本信息

签字会计师张宏瑾女士于 2017 年 9 月开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作至今，2018 年开始从事上市公司审计工作，2023 年获得中国注册会计师资质。

2. 诚信记录

张宏瑾女士近三年无因执业行为受到刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

3. 独立性

张宏瑾女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

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 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

信永中和出具的《关于变更宁夏晓鸣农牧股份有限公司签字会计师的函》。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日