

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2025-001

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024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2024年度审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》等相关公告。

近日，公司收到了立信出具的《关于变更辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司质量控制复核人的告知函》。现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信作为公司2024年度审计机构，原指派钟松林先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务。现因钟松林先生工作调整，改派张曦女士作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

1、基本信息

张曦女士，1999年成为执业注册会计师，并开始从事上市公司审计业务。2012年开始在立信专职执业，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

近三年，作为质量控制复核人复核8家上市公司：广州万孚生物技术股份有限公司、南京欣威视通信息科技股份有限公司、广州珠江钢琴集团股份有限公司、广东安居宝数码科技股份有限公司、佛山市联动科技股份有限公司、广东华特气体股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司、广州中海达卫星导航技术股份有限公司；作为签字合伙人，签署4家上市公司年报及内控审计：广州白云国际机场股份有

限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司。具有上市公司审计的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。

2、独立性和诚信情况

张曦女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，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、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

立信出具的《关于变更辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司质量控制复核人的告知函》。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2025年1月11日