

西陇科学股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并经公司2023年第二次临时股东大会表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）【以下简称“中兴财光华”】为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

近日，公司收到中兴财光华发来的《关于变更2023年度审计报告签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派韩洁女士、宋庆果先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师韩洁女士工作调整原因，现指派肖志军先生接替韩洁女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为肖志军先生、宋庆果先生。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在中兴 财光华执业 时间	开始为公司 提供审计服 务时间
签字注册会计师	肖志军	2002年	2010年	2011年	2023年

签字注册会计师肖志军先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
----	----	--------	----

肖志军	2021	深圳市全新好股份有限公司	项目合伙人
肖志军	2023	深圳市全新好股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

签字注册会计师肖志军先生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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

签字注册会计师肖志军先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

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年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《关于变更2023年度审计报告签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十五日