

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-016

公元股份有限公司

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本公告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

公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。上述事项已经公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更的情况

近日，公司收到了天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计服务机构，因项目安排变更，将原委派的签字注册会计师金顺兴、周程变更为孙慧敏、张银娜。

二、本次变更后签字注册会计师简历

1、孙慧敏

孙慧敏，2008年12月开始在天健从事上市公司审计工作，2015年成为中国注册会计师。孙慧敏不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为收到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

2、张银娜

张银娜，2017年12月开始在天健从事上市公司审计工作，2020年成为中国注册会计师，张银娜不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要

求的情形，最近三年未曾因执业行为收到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生不利影响。

三、报备文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更后及拟签字会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日