

广东凌霄泵业股份有限公司

关于 2021 年度审计机构变更拟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。

一、聘任 2021 年度审计机构的情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“天衡会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。该事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 5 月 13 日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）。

二、2021 年度审计机构变更拟签字注册会计师的基本情况

天衡会计师事务所因工作调整，原拟签字注册会计师葛惠平变更为张文涛，变更后，拟签字注册会计师为张文涛、聂焕，具体情况如下：

（一）人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：张文涛，中国注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。拟签字注册会计师：聂焕，中国注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

（二）执业信息

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为张文涛（项目合伙人）和聂焕，牛志红为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

拟签字注册会计师（项目合伙人）：张文涛，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2010年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和IPO申报审计及重大资产重组审计等证券服务。无兼职情况。

拟签字注册会计师：聂焕，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2011年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和IPO申报审计等证券服务。无兼职情况。

项目质量控制复核人：牛志红，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2005年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和IPO申报审计等证券服务。无兼职情况。

（三）诚信记录

拟签字注册会计师（项目合伙人）张文涛和拟签字注册会计师聂焕最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

特此公告。

备查文件：

1、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年1月11日