

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-012

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，该议案于2021年5月21日经公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2021年4月29日、2021年5月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第六届董事会第二十七次会议决议的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》和《2020年度股东大会决议公告》。

一、变更签字注册会计师的情况说明

公司于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更机器人公司签字注册会计师的说明函》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，原指派黄骁、王建华作为签字注册会计师，林玉枝作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。为确保公司2021年度审计工作顺利开展，按时完成公司2021年度财务报表审计工作，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟将签字注册会计师更换为黄骁先生（项目合伙人）、董博佳先生（签字注册会计师）、王建华女士（签字注册会计师），质量控制复核人为林玉枝女士。

二、变更后的签字注册会计师和项目质量控制符合人基本情况

1、执业信息

项目合伙人：黄骁，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，1997年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过莱茵体育、成大生物等上市公司审计报告，2021年开始为沈阳新松机器

人自动化股份有限公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：董博佳，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过莱茵体育、芯源微等上市公司审计报告，2021 年开始为沈阳新松机器人自动化股份有限公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：王建华，2015 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过机器人公司审计报告，2018 年开始为沈阳新松机器人自动化股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：林玉枝，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人黄骁、签字注册会计师董博佳、签字注册会计师王建华、项目质量控制复核人林玉枝最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、本次变更签字注册会计师不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生影响。

三、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更机器人公司签字注册会计师的说明函》；

2、变更的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2022年3月21日