

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-003

## 新天科技股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师及质量控制复核合伙人的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2022 年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 31 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

2024 年 01 月 22 日，公司收到中勤万信出具的《关于变更新天科技股份有限公司 2023 年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。现将具体情况公告如下。

#### 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本情况

中勤万信作为公司 2023 年度审计机构，原指派陈铮（项目合伙人）、李俊会作为签字注册会计师为公司提供审计服务，兰滔为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。因中勤万信内部工作调整，中勤万信现指派王猛接替陈铮作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人），倪俊接替兰滔作为公司 2023 年度审计项目质量复核人员。变更后公司 2023 年度财务报告签字注册会计师为王猛（项目合伙人）和李俊会，项目质量控制复核人员为倪俊。

#### 二、本次变更后新任签字注册会计师及项目质量复核人员信息

##### （一）基本信息

签字注册会计师：王猛（项目合伙人），注册会计师。2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中勤万信会计师事务所执业，为郑州安图生物工程股份有限公司、河

南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。2023 年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司等多家上市公司年度审计报告。

项目质量复核人员：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

## （二）独立性和诚信情况

项目签字注册会计师王猛及项目质量复核人员倪俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

## 三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年财务报表审计及项目质量复核工作产生不利影响。

## 四、报备文件

（一）签字注册会计师身份证件、执业证照；

（二）中勤万信出具的《关于变更新天科技股份有限公司 2023 年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十三日