

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2023-046

恒锋工具股份有限公司 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。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司续聘2023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“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派陆俊洁女士和王佳婧女士作为公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于天健会计师事务所内部工作调整，经天健会计师事务所安排，现委派谢沁女士接替王佳婧女士作为公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师，继续为公司提供审计服务。变更后的公司2023年度财务报表审计报告签字注册会计师为陆俊洁女士和谢沁女士。

二、本次变更后的签字注册会计师的基本情况

谢沁女士于2017年4月成为中国注册会计师，自2013年9月开始从事上市公司审计工作，自2017年4月开始在天健会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了灵康药业等上市公司年度审计报告。

谢沁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律

处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2. 变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日