

浙江兆丰机电股份有限公司 关于变更年审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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2022年度审计机构。该议案已于2022年5月18日经公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2022年4月21日、2022年5月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-047）。

近日，公司收到天健事务所发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健事务所作为公司2022年度审计机构，原委派陈焱鑫先生和吴珊珊女士作为公司2022年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于天健事务所内部工作调整，经其安排，指派注册会计师梁政洪先生接替吴珊珊女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈焱鑫先生、梁政洪先生。

二、本次变更后签字注册会计师基本情况

1、基本信息

梁政洪先生，自2009年2月开始在天健事务所从事上市公司审计工作，2015年获得中国注册会计师资质。近三年签署或复核上市公司审计报告包括：五洋停车、同花顺、国盛智科、锦鸡股份。

2、诚信记录

梁政洪先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机

构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

梁政洪先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更签字会计师涉及的相关工作已有序交接，不会对公司 2022 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、本次变更后签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月六日