

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）分别于2021年3月25日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年4月16日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《润禾材料关于拟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）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度审计机构，详见公司于2021年3月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换签字注册会计师的告知函》，容诚会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原指派黄晓奇女士、琚晶晶女士、牛晓咪女士作为签字注册会计师为公司提供2021年度审计服务。因容诚事务所工作安排的原因，现指派胡新荣先生、琚晶晶女士、牛晓咪女士作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，项目质量控制复核人不做变更，仍由郁向军先生负责。

二、本次变更签字注册会计师信息

1、基本信息

签字注册会计师：胡新荣先生，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在本所执业，2021年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过开润股份、江河集团、兴业股份等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

签字注册会计师胡新荣先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

签字注册会计师胡新荣先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、专业胜任能力

根据签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事证券业务等情况，经综合评审，本次变更签字注册会计师、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员均具备充分的专业胜任能力。

本次变更签字注册会计师相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生不利影响。

三、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字注册会计师变更的告知函》；

2、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月21日