

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2022-008

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司或美畅股份）于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联）为公司 2021 年年度审计机构，具体内容详见公司于巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-033）。

公司于近日收到立信中联《关于变更签字会计师的告知函》，具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

立信中联作为公司 2021 年年度审计机构，原指派李春华、唐健作为签字注册会计师，鉴于唐健为公司提供审计服务已连续满五年，为了更好的保持审计独立性，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的定期轮换要求，立信中联指派注册会计师于延国接替唐健担任公司 2021 年度审计业务签字会计师。变更后，公司财务报表审计项目签字会计师为李春华、于延国。

本次变更不影响相关工作安排，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。

二、本次变更签字会计师的基本信息

于延国，注册会计师协会执业会员，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2020 年起开始在立信中联执业，现任合伙人职务。

三、本次变更注册会计师独立性和诚信情况

于延国先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，无不良诚信记录。

于延国先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

四、备查文件

- 1、立信中联出具的《关于变更签字会计师的告知函》；
- 2、签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2022年2月18日