

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2022-135

## 西安中熔电气股份有限公司

### 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。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中天运”）担任公司2022年度财务审计机构，该议案已于2022年5月16日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容，详见公司于2022年4月22日在指定信息披露媒体登载披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

#### 一、本次变更签字注册会计师的情况

公司于近日收到中天运出具的《关于变更签字会计师的告知函》，中天运作为公司2022年度审计机构，原指派贾丽娜女士、张昕先生作为签字注册会计师提供审计服务，现根据《中国注册会计师职业道德守则第4号-审计和审阅业务对独立性的要求》（2020年12月17日修订）和《中天运人员轮换管理办法》等规定，上市公司及新三板挂牌公司证券业务签字注册会计师需定期轮换。鉴于贾丽娜女士作为复核合伙人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，中天运指派注册会计师娄新洁女士接替贾丽娜女士担任公司2022年度审计项目签字会计师。变更后，公司2022年财务报表审计和内控审计签字会计师为娄新洁女士、张昕先生。本次变更签字会计师事项不影响中天运相关工作安排，不会对公司2022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

娄新洁女士，注册会计师协会执业会员，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2016年起开始在中天运执业，现任中天运合伙人职务。

#### 三、本次变更注册会计师独立性和诚信情况

娄新洁女士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。

娄新洁女士不存在违反《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. 中天运出具的《关于变更签字会计师的告知函》

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2022年12月30日