

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-046

聚胶新材料股份有限公司 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。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，并于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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年度的审计机构。具体内容详见公司2023年4月25日披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

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、本次变更签字注册会计师的情况

天健会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派彭宗显、张伟玮作为签字注册会计师，楼胜亚作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。鉴于张伟玮已从天健会计师事务所离职，天健会计师事务所现指派黎永键接替张伟玮作为签字注册会计师，变更后签字注册会计师为彭宗显、黎永键。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

本次变更签字注册会计师黎永键于2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年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；近三年签署过上市公司原尚股份的审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3、独立性

本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、本次变更签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日