

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-055

中材节能股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第四届董事会第二十一次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘任2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-015）。

近日，公司收到中兴华所送达的《关于更换签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

中兴华所作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，原指派王克东、张学刚作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务，鉴于工作调整，王克东、张学刚不再为公司提供财务及内部控制审计服务，现委派张震、李旭接替王克东、张学刚作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张震和李旭。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

签字注册会计师：张震，于2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李旭，于2018年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录情况

张震、李旭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 独立性说明

拟变更的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

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 年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日