

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司

### 关于更换签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十次会议，于2023年5月16日召开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》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 一、签字会计师变更情况

公司近日收到公证天业会计师事务所《关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2023年度签字注册会计师的函》。公证天业会计师事务所作为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏和张飞云作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业会计师事务所指派姚琪接替张飞云作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。

#### 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

##### 1、基本信息

本次变更签字注册会计师姚琪2012年成为注册会计师，2004年开始在公证天业会计师事务所执业，2008年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

##### 2、诚信记录

本次变更签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 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。

本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日