

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-035

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及签字会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

2023 年 11 月 21 日，公司收到致同会计师事务所发来《关于变更审计项目合伙人及签字会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：

### 一、本次变更审计项目合伙人及签字会计师的情况

致同会计师事务所原委派审计项目合伙人蔡志良、签字注册会计师郑海霞为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制审计服务。由于致同会计师事务所原委派审计项目合伙人蔡志良为厦门钨业股份有限公司累计提供审计服务已超过 5 年，之后连续 5 年不得参与厦门钨业股份有限公司及其上市子公司审计业务，现委派殷雪芳接替蔡志良作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计项目合伙人，同时根据致同会计师事务所内部工作调整，现委派蓝惠东接替郑海霞作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计项目签字会计师。

本次变更后，公司审计项目合伙人为殷雪芳、签字注册会计师为蓝惠东。

## 二、新任审计项目合伙人和签字注册会计师情况介绍

### （一）基本信息

审计项目合伙人：殷雪芳女士，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：蓝惠东先生，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 0 份，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

### （二）诚信记录

审计项目合伙人殷雪芳、签字注册会计师蓝惠东，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### （三）独立性

审计项目合伙人殷雪芳、签字注册会计师蓝惠东不存在可能影响独立性的情形。

## 三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生影响。

## 四、备查文件

致同会计师事务所出具的《关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 22 日