

思源电气股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

思源电气股份有限公司（下称“思源电气”或“公司”）于2021年4月15日、2021年6月11日召开了第七届董事会第八次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于聘用2021年度审计机构的议案》，同意继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见2021年4月17日、2021年6月15日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

一、签字会计师变更情况

近日，公司收到上会会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更2021年度审计签字注册会计师的告知函》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，原指派张晓荣先生作为签字注册会计师（项目合伙人），为公司提供审计服务。鉴于张晓荣先生工作调整，经重新安排，现指派卫朝华女士接替张晓荣先生作为签字注册会计师（项目合伙人）为公司提供审计服务。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况

卫朝华女士2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年作为签字注册会计师，先后为思源电气、兰生股份等上市公司提供服务。

卫朝华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

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2021年度审计工作产生影响。

四、备查文件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2021年度审计签字注册会计师的告知函》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日