

## 江苏凯伦建材股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，董事会同意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2021年度审计机构，具体内容详见公司于2021年3月31日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。上述事项经公司2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过。

### 一、签字注册会计师变更情况

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告知函》。天健会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原委派邓德祥、顾利梅作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天健会计师事务所内部工作调整，委派注册会计师曹小川接替顾利梅作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为邓德祥、曹小川。本次变更不影响相关工作安排，变更事项不会对公司2021年度审计工作构成不利影响。

### 二、本次变更签字注册会计师的基本信息

曹小川先生，2014年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，2017年开始在天健会计师事务所执业，具有多年审计相关业务的服务经验和专业能力，至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等审计服务。

### 三、本次变更注册会计师独立性和诚信情况

曹小川先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。曹小川先生能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

#### 四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》

2、签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2022年3月16日