

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2022-006

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

关于更换签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月10日、2021年12月29日召开第二届董事会第五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）担任公司2021年审计机构，具体内容详见公司于2021年12月12日、2021年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）和《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）。

一、签字会计师变更情况

2022年3月30日，公司收到司农《关于更换签字会计师的告知函》。司农作为公司2021年度审计机构，原指派覃易先生、陈新伟先生作为签字注册会计师，吴虹女士作为项目质量控制复核人为公司提供2021年度审计服务。现因其内部工作调整，覃易先生、吴虹女士不再为公司提供2021年度审计服务，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）拟指派万蜜女士作为公司2021年度审计项目的项目签字注册会计师，周锋先生作为公司2021年度审计项目的项目质量控制复核人继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：陈新伟先生、万蜜女士；变更后的项目质量控制复核人为：周锋先生。

二、本次变更人员的基本情况

拟签字注册会计师：万蜜，项目经理，注册会计师，从事证券服务业务7年，2015年7月开始从事上市公司审计，2020年3月24日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴

会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，2021年12月开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农事务所项目经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务14年，2008年7月开始从事上市公司审计，2010年10月成为中国注册会计师；2021年1月开始在本所执业；负责过多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署3家上市公司审计报告。

三、本次变更人员的独立性及诚信情况

万蜜女士、周锋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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2021年度财务报表工作产生影响。

四、备查文件

1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换签字会计师的告知函》；

2、本次变更后拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2022年4月1日