

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2022-037

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于变更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。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议，于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。近日，公司收到天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2022 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、 签字注册会计师的变更情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，原指派谈建忠、谢文彬作为签字注册

会计师为公司提供审计服务。鉴于事务所内部工作调整，现指派史文明、纪纬为签字注册会计师，继续完成相关工作。

二、 本次变更的签字注册会计师基本信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：史文明，1994年6月成为注册会计师，2013年1月开始从事上市公司审计，2006年5月开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：纪纬，2012年5月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2012年11月开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2017年9月开始为公司提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

史文明及纪纬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

史文明及纪纬不存在可能影响独立性的情形。

三、 本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，不影响相关工作安排。本次变更事项不会对公司2022年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2022年12月16日