

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-001

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2022年10月10日召开第四届董事会第十三次会议及2022年10月27日召开公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见2022年10月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-057）。

今日，公司收到立信会计师事务所《关于变更广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年报审计质量控制复核人的函》，具体情况如下：

一、本次变更事项的基本情况

立信会计师事务所原指派王建民先生为珠江钢琴提供2022年度审计服务的质量控制复核人。鉴于原质量控制复核人王建民先生工作调整，经立信会计师事务所安排，指派张曦女士作为质量控制复核人，继续完成珠江钢琴2022年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的质量控制复核人为张曦女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录及独立性情况

（一）基本信息

质量控制复核人张曦女士自2012年加入立信会计师事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。张曦女士近三年签署或复核的上市公司审计报告1家。

（二）诚信记录

质量控制复核人张曦女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自

律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

张曦女士不存在可能影响独立性的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对珠江钢琴 2022 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

（一）立信会计师事务所出具的《关于变更广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年报审计质量控制复核人的函》；

（二）质量控制复核人相关资质文件。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十日