

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2023-002

宁波永新光学股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十六次会议，于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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2022年度财务审计机构以及内控审计机构。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，原委派姚本霞和杜将龙作为公司2022年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于其内部工作安排调整，天健会计师事务所现委派曹毅接替姚本霞作为签字注册会计师，变更后公司2022年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师为曹毅和杜将龙。

二、本次变更签字注册会计师信息

签字注册会计师曹毅，2012年3月成为中国注册会计师，自2012年3月开始在天健会计师事务所执业。曹毅不存在违反《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、监督管理措施和纪律处分。

三、对公司的影响

根据天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》所述，本次变更签字注册会计师的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2023年2月2日