

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-018

广州高澜节能技术股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，于2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、本次变更概述

近日，公司收到立信出具的《关于变更广州高澜节能技术股份有限公司2022年报审计变更项目合伙人的函》，立信作为公司2022年度审计机构，原指派王建民先生作为项目合伙人，为公司提供审计服务。鉴于原项目合伙人王建民先生工作调整，经立信安排，指派腾海军先生作为项目合伙人，继续完成公司2022年度财务报告审计相关工作。变更后的项目合伙人为腾海军先生。

三、本次签字注册会计师变更人员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在立信 执业时间	开始为公司 提供审计服 务时间
项目合伙人	腾海军	2011年	2015年	2015年	2022年

2、项目合伙人近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	广州广电运通金融电子股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021年	广州海格通信集团股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年	广州广电计量检测股份有限公司	签字注册会计师

3、诚信记录

项目合伙人腾海军先生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。

4、独立性

项目合伙人腾海军先生不存在可能影响独立性的情形。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报告审计工作产生不利影响。

五、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更广州高澜节能技术股份有限公司2022年报审计变更项目合伙人的函》；

2、签字注册会计师执业照、身份证件和联系方式。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年2月11日