

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2023-004

## 江西晨光新材料股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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法律责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

近日，公司收到苏亚金诚出具的《关于变更江西晨光新材料股份有限公司 2022 年度财务报表审计签字注册会计师及项目质量控制复核人的告知函》，现将相关情况公告如下：

#### 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的情况

苏亚金诚作为公司 2022 年年度财务审计机构及内控审计机构，原委派周家文先生、胡雯慧女士作为签字注册会计师，王宜峻女士作为项目质量控制复核人为公司提供 2022 年度审计服务。现因其内部工作调整，周家文先生、王宜峻女士不再为公司提供 2022 年度审计服务，苏亚金诚指派注册会计师周琼女士接替周家文先生作为签字注册会计师，委派薛婉如女士接替王宜峻女士作为公司 2022 年度审计项目的项目质量控制复核人继续完成公司 2022 年度财务报告审计的相关工作。变更后的签字注册会计师为：周琼女士、胡雯慧女士；变更后的项目质量控制复核人为：薛婉如女士。

#### 二、本次新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息

##### （一）项目签字注册会计师

周琼女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始在苏亚金诚从事审计业务，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司 2 家，挂牌公司 3 家。

## （二）项目质量控制复核人

薛婉如女士，2000年12月成为注册会计师，1999年7月开始在苏亚金诚执业，2010年9月开始从事上市公司审计业务，2018年开始从事质控复核工作，2022年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司10家，挂牌公司1家。

## 三、本次新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的独立性和诚信记录情况

### （一）独立性

本次新任签字注册会计师周琼女士及项目质量控制复核人薛婉如女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

### （二）诚信记录

本次新任签字注册会计师周琼女士及项目质量控制复核人薛婉如女士最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。

## 四、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司2022年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2023年2月27日