

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2023-016

债券代码：113600

债券简称：新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于审计机构变更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个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开了 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》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2022 年度财务报告与内部控制审计机构。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）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-025）。

近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2022 年年度财务报表审计项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情况公告如下：

### 一、本次项目质量控制复核人变更情况

容诚事务所作为公司 2022 年年度财务报表的审计机构，原委派项目质量控制复核人为程峰先生。现因程峰先生工作调整，容诚事务所将项目质量控制复核人更换为谭代明先生。变更后的项目质量控制复核人为谭代明先生。

### 二、本次变更的项目质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情况

谭代明先生，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过 10 余家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### **三、对公司的影响**

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 年年度财务报表审计工作产生影响。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日