

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-056

宁波建工股份有限公司

关于审计机构调整项目合伙人及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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。公司拟聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）为本公司2023年度的财务和内部控制审计机构，该事项于2023年8月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月16日、2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-032）、《宁波建工关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）、《宁波建工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。

近日，公司收到浙江科信《关于更换签字会计师及质量控制复核人的告知函》，现将相关情况告知如下：

一、本次签字会计师调整的基本情况

浙江科信作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原指派罗国芳先生作为项目合伙人，尤晨帆先生作为签字注册会计师，潘舜乔女士作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因浙江科信内部工作调整，浙江科信现指派潘舜乔女士担任项目合伙人，罗国芳先生担任质量控制复核人，尤晨帆先生作为签字注册会计师不变。

二、本次调整的签字注册会计师基本信息、诚信及独立性情况

浙江科信本次委派人员调整，不涉及人员增减，项目成员的基本信息、从业情况、诚信记录及独立性情况详见公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

三、本次调整签字注册会计师对公司的影响

本次调整涉及的相关工作已有序交接，调整事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年11月11日