

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2024-001

十堰市泰祥实业股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告

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。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、2023年4月6日召开2022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》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见2023年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

近日，公司收到公证天业出具的《关于变更十堰市泰祥实业股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

公证天业作为公司2023年度的审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、涂汉兰作为签字注册会计师，黄德明作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派涂汉兰接替朱佑敏作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人），戴绍宇接替涂汉兰作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，指派徐雅芬接替黄德明作为公司2023年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2023年度审计相关工作。

二、变更后签字注册会计师（项目合伙人）、项目质量复核人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

本次变更签字注册会计师（项目合伙人）涂汉兰：2015年成为注册会计师，

2019 年开始在本所执业，2010 年开始从事上市公司审计业务和挂牌公司审计，2023 年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有鲁班药业(833160)、华兴科技(872512)、先路医药(832676)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更签字注册会计师戴绍宇：2021 年成为注册会计师，2023 年开始在本所执业，2015 年开始从事上市公司审计业务和挂牌公司审计，2023 年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有迈凯诺(839477)、顺鑫昌(872167)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

本次变更项目质量复核人徐雅芬：1995 年成为注册会计师，1993 年开始在本所执业，2002 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始为公司提供审计专业服务。近三年复核的上市公司有博瑞医药（688166）、安洁科技（002635）、金时科技（002951）等，具有证券服务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更签字注册会计师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、行业主管部门等的行政处罚、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。

项目质量复核人徐雅芬：近三年诚信记录如下。

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|------------|--------|---------|--|
| 1 | 徐雅芬 | 2023 年 5 月 | 监督管理措施 | 江苏证监局 | 黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目 |
| 2 | 徐雅芬 | 2023 年 7 月 | 自律监管措施 | 上海证券交易所 | 黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目 |

3、独立性

本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计以及内部控制鉴证工作产生不利影响。

四、备查文件

公证天业出具的《关于变更十堰市泰祥实业股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日