

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于变更签字会计师及质量控制复核合伙人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年度股东大会审议通过《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司于2023年4月12日披露的《关于续聘公司2023年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

2024 年1月29日，公司收到中勤万信出具的《关于变更河南凯旺电子科技股份有限公司2023年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。现将具体情况公告如下。

一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本情况

中勤万信作为公司 2023 年度审计机构，原指派王猛（项目合伙人）、马成辉作为签字注册会计师为公司提供审计服务，王永新为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。因中勤万信内部工作调整，中勤万信现指派陈铮接替王猛作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人），倪俊接替王永新作为公司2023年度审计项目质量复核人员。变更后公司 2023 年度财务报告签字注册会计师为陈铮（项目合伙人） 和马成辉，项目质量控制复核人员为倪俊。

二、本次变更后新任签字注册会计师及项目质量复核人员信息

（一）基本信息

签字项目合伙人：陈铮，注册会计师，2008 年成为注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务并在中勤万信执业至今，为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。2023 年度开始为本公司提供审计服务；近三年签署过新天科技股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等上市公司年度审计报告。

项目质量复核人员：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

（二）独立性和诚信情况

项目签字注册会计师陈铮及项目质量复核人员倪俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年财务报表审计及项目质量复核工作产生不利影响。

四、报备文件

（一）签字注册会计师、项目质量复核人员身份证件、执业证照；

（二）中勤万信出具的《关于变更河南凯旺电子科技股份有限公司2023年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日