

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2024-005

佛山市南华仪器股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2023年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘2023年度外部审计机构的公告》(公告编号：2023-020)。上述事项已经公司2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。

一、本次变更签字注册会计师的情况

近日，公司收到了中兴华所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，中兴华所作为公司2023年度财务报告审计机构，原指派戈三平、关国樑作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原指派的注册会计师关国樑因工作调整，现指派程坤阳接替关国樑，作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师之一继续完成相关工作，变更后的签字会计师为戈三平、程坤阳。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

拟签字注册会计师：程坤阳，从事证券服务业务6年。2019年开始从事上市公司审计，2022年10月开始在中兴华所执业。从业期间从事上市公司年报审计、新三板挂牌公司审计、并购重组审计等证券业务。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

三、本次变更注册会计师独立性和诚信情况

签字注册会计师程坤阳，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。未因职业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的

行政处罚或监督管理措施，未因职业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。

四、对公司的影响

本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

五、备查文件

- 1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更签字注册会计师的告知函；
- 2、签字注册会计师执业证照及个人信息。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日