

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-008

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议、于2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月22日、2023年5月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派张军和孙晓薇作为公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师，同时委派吴霆担任项目质量控制复核人。由于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现委派吴霆接替张军为签字注册会计师，顾春华接替吴霆为项目质量控制复核人，变更后的签字注册会计师吴霆和孙晓薇，项目质量控制复核人为顾春华。

二、本次变更人员信息

（一）基本信息

（1）签字项目合伙人：吴霆

项目合伙人，1998年取得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署/复核上市公司9家。

（2）质量控制复核人员：顾春华

质量控制复核人，2005 年取得中国注册会计师资格，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署/复核的上市公司 8 家。

（二）诚信记录

最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。

（三）独立性

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，符合独立性要求。

三、其他说明

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 2023 年度财务报表审计工作产生影响。

四、备查文件

（一）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

（二）吴霆、顾春华身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 29 日