

广东英联包装股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2023年11月13日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。具体内容详见公司于2023年10月26日、2023年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、签字注册会计师变更情况

近日，公司收到了信永中和出具的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》：信永中和作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派卢志清女士、钟颖祺女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师卢志清女士已离职，现委派肖铁青先生为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。

本次变更后，为公司提供2023年度财务报告审计及内部控制审计的项目合伙人、签字注册会计师分别为肖铁青先生、钟颖祺女士。

二、变更会计师的基本信息

1、基本情况

肖铁青先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。近五年未为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

本次变更后的签字注册会计师近三年均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、监管管理措施，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。

3、独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

三、其他说明

本次变更中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日