

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2024-039

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

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。

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原委派陈素素女士、戚铁桥先生作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。因天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现委派胡青女士接替陈素素女士作为签字注册会计师，为公司提供2024年度审计服务。变更后签字注册会计师为胡青女士、戚铁桥先生。

二、本次变更后的签字注册会计师的信息

胡青2010年6月成为中国注册会计师，自2010年6月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。胡青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

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 2024 年度审计工作产生不利影响。

四、备案文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
- 2、变更的签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日