

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2024-039

新开普电子股份有限公司 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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十二次会议决议、第六届监事会第九次会议决议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

公司于 2024 年 11 月 26 日收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的说明》，具体情况如下：

一、签字注册会计师变更情况

立信作为公司 2024 年度审计机构，原指派陈勇波先生（项目合伙人）、鲁李先生为签字注册会计师为公司提供审计服务，郭顺玺先生作为公司质量控制复核人。为了进一步规范签字合伙人的权利、义务与责任，提高审计业务的总体质量，对上市公司签字合伙人统筹调整和重大项目复核合伙人的轮换，更好的完成公司 2024 年度审计工作，现指派王娜女士（项目合伙人）、鲁李先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务，郭顺玺先生为质量控制复核人。

二、签字注册会计师变更人员信息

（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在立信执 业时间	开始为公司提供 审计服务年度
项目合伙人	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2024 年

1、项目合伙人近三年从业情况

姓名：王娜

服务年度	工作单位	职务
2021 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	项目合伙人

2、独立性和诚信记录情况

本次变更的签字注册会计师具有丰富的行业服务经验，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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更签字注册会计师系立信内部工作调整，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 2024 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字注册会计师变更的说明》；
- 2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日