

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2024-046

上海航天汽车机电股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，同意公司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”），并拟将上述议案提交于12月9日召开的2024年第四次临时股东大会进行审批（详见公告2024-043）。公司于近日收到天健所发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

天健所原拟委派叶喜撑作为公司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项目合伙人及签字注册会计师，委派曹博作为公司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。

由于天健所内部工作调整，以及更好顺应当前发展新形势，推行报告三签制度，现委派曹博接替叶喜撑作为项目合伙人及签字注册会计师，委派王鹏和孙璐作为签字注册会计师。变更后的项目合伙人为曹博，签字注册会计师为曹博、王鹏和孙璐。

二、变更后签字会计师的情况

（一）基本信息

王鹏于2012年5月成为中国注册会计师，自2024年开始在天健所执业，近三年签署过中简科技、中瓷电子等2家上市公司审计报告。

孙璐于2013年5月成为中国注册会计师，自2024年开始在天健所执业，近三

年参与了三峡能源等上市公司的财务报表审计，未签署上市公司审计报告。

（二）诚信记录

王鹏、孙璐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）独立性

王鹏、孙璐不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

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年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月四日