

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2024-068

浙江三美化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司提供2024年度财务报告和内部控制审计等服务。内容详见2024年4月29日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-027)，2024年5月21日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-039)。

公司于2024年12月27日收到立信会计师事务所发出的《关于注册会计师变更的告知函》，具体情况如下：

一、本次签字注册会计师的变更情况

立信会计师事务所原委派郭宪明先生、周雅婷女士作为公司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。鉴于周雅婷女士工作调整，现委派李翔先生接替周雅婷女士作为公司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，继续完成公司2024年度审计相关工作。

本次变更后，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为郭宪明先生、李翔先生。

二、新任签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

(一) 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	从事上市公司审 计的起始时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
签字会计师	李翔	2017年	2013年	2013年	2016年

近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2022年	浙江三美化工股份有限公司	签字会计师
2024年	浙江美通筑路机械股份有限公司	签字会计师

（二）独立性和诚信情况

李翔先生不存在违反《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、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

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年12月30日