

## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2024年度股东会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘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年度年报审计和内控审计机构，签字注册会计师为黄春燕女士、简乾先生，质量控制复核人为梁肖林先生。具体内容详见公司于2024年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

近日，公司收到立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师、质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次签字注册会计师、质量控制复核人变更情况

立信作为公司2024年度财务和内控审计机构，原指派黄春燕女士、简乾先生作为签字注册会计师，梁肖林先生作为质量控制复核人，共同为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师黄春燕女士、原质量控制复核人梁肖林先生工作调整，现改派滕海军先生接替黄春燕女士作为公司2024年度审计项目签字注册会计师，张宁先生接替梁肖林先生作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后公司2024年度审计项目的签字注册会计师为滕海军先生、简乾先生，质量控制复核人为张宁先生。

#### 二、本次变更签字注册会计师、质量控制复核人信息

##### （一）基本情况

滕海军先生，中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计。2015年开

始在立信专职执业，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。近三年，作为签字合伙人签署多家上市公司审计报告，具有上市公司审计的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。

张宁先生，中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计。2012年开始在立信专职执业，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。近三年，作为质量控制复核人复核多家上市公司审计报告，具有上市公司审计的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。

## （二）独立性和诚信情况

滕海军先生、张宁先生，均不存在违反《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。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

## 三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。

## 四、备查文件

立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师、质量控制复核人的告知函》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日