

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江证券

湖北昌耀新材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北昌耀新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-045）。

近日，公司收到大华所出具的《关于变更湖北昌耀新材料股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更情况

大华所作为公司 2021 年度财务报表的审计机构，原委派张立、张静为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于签字注册会计师张立已连续为公司提供审计服务的年限已达五年，根据大华所《执业质量控制制度》相关规定，现指派周小根、张静为签字注册会计师，负责公司 2021 年度财务报表审计，继续完成相关工作。

二、变更后的签字注册会计师基本信息

签字注册会计师姓名：周小根，2015 年 7 月成为注册会计师，2013 年 4 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 10 月开始在大华所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 18 家。

三、签字注册会计师的独立性及诚信情况

周小根、张静不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合

定期轮换的规定，无不良诚信记录。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生影响。

五、备查文件目录

《关于变更湖北昌耀新材料股份有限公司签字注册会计师的函》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日