

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 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。

广东波斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于广东波斯科技股份有限公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》的议案，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“信永中和”）为公司 2021 年度财务审计机构。近日，公司收到信永中和《关于变更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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，原委派廖朝理先生、张玉华先生为签字注册会计师。鉴于原签字会计师张玉华先生工作调整，现委派陆玉梅女士接替张玉华先生为签字注册会计师，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

签字注册会计师陆玉梅女士,2019年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年参与的上市公司和挂牌公司超过8家,具备相应的专业胜任能力。

三、签字注册会计师的独立性及诚信情况

陆玉梅女士不存在违反《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刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,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将有序交接,变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。

五、备查文件

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的函》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日