

河北明营建材科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

河北明营建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，并经 2022 年 1 月 24 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-004)。近日公司收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河北明营建材科技股份有限公司变更 2021 年财务报表审计签字注册会计师的说明函》。

现将情况公告如下：

一、 签字注册会计师变更情况

中兴华会计师事务所作为公司 2021 年年度财务报告的审计机构，原委派张立辉为项目合伙人、李晖为签字注册会计师，陈建谋为质量控制复核人为公司提供审计服务；因人员安排调整

等原因，中兴华会计师事务所变更项目合伙人张晓萌、签字注册会计师叶寅负责公司 2021 年度财务报表审计，质量控制复核人臧青海为公司提供审计服务。

二、 本次变更签字会计师简历及独立性和诚信情况

本公司项目拟签字项目合伙人张晓萌：注册会计师，2004 年开始从事审计业务，2005 年 9 月取得注册会计师资质。至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有多年的证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

本公司项目拟签字项目经理叶寅：1996 年 7 月成为注册会计师，1989 年开始从事审计工作，从事证券上市公司审计业务多年，2013 年 2 月开始在本所，执业 2021 年起开始为本公司提供服务。近三年作为项目负责人签署过的较多证券审计业务报告。

拟项目质量控制复核人：臧青海，2006 年 7 月成为注册会计师，2005 年开始从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，为国电电力（600795）、南方航空（600029）、南方传媒（601900）、龙源技术（300105）、永东股份（002753）、和创科技（834218）、东润环能（831083）、美邦科技（832471）、兰花药业（870936）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，2017 年 2 月 20 日开始在本所执业，具备相应的专业胜任能力。

项目组全部人员具有独立性，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，

也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、 其他说明

本次变更过程中相关工作安排交接有序，变更事项不会对公司 2021 年年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、 备查文件

《关于河北明营建材科技股份有限公司变更 2021 年财务报表审计签字注册会计师的说明函》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日