

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司

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。

尚阳科技股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）为公司 2022 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《尚阳科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。近日公司收到立信会所出具的《关于变更尚阳科技股份有限公司签字注册会计师、复核合伙人的说明函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更情况

立信会所作为公司 2022 年度财务报告审计机构，原指派张小惠、简乾作为签字注册会计师，姜干为质量控制合伙人。鉴于原签字注册会计师张小惠、质量控制合伙人姜干工作调整，经立信会所安排，将公司 2022 年度财务报告签字注册会计师张小惠、简乾变更为李新航、简乾。质量控制合伙人姜干变更为徐聃。

二、变更后的签字注册会计师及质量控制复核人基本信息

签字注册会计师李新航，于 1999 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会所专职执业。近三年签署 5 家上市公司年报及内控审

计。

质量控制合伙人徐聃，2001 年开始从事审计业务，参与多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、非公开发行及市属国企年报审计工作。2020 年开始负责立信会所重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。

三、签字注册会计师及质量控制复核人的独立性及诚信情况

李新航、徐聃近三年未受到任何刑事处罚，也不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字注册会计师李新航因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，李新航因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。具体情况详见下表：

姓名	处罚日期	处罚类型	实施单位	事由以及处罚情况
李新航	2022-10-11	警示函	广东证监局	因内控了解及测试等审计程序执行不充分，审计证据获取不充分，广东证监局采取对立信所及李新航，陈驹健出具警示函的行政监管措施。
李新航	2022-12-22	警示函	上海证券交易所	上海证券交易所对广东嘉元科技股份有限公司年度报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及年度报告审计注册会计师李新航、陈驹健予以监管警示。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2022 年度审计工作构成不利影响。

五、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更尚阳科技股份有限公司签字注册会计师、复核合伙人的说明函》。

尚阳科技股份有限公司

2023年3月15日