

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-003

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于审计机构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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度审计机构，上述事项已经2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘审计机构公告》（公告编号：2023-017）。

近日，公司收到大华关于变更公司签字注册会计师的函，现将相关变更情况公告如下：

一、签字注册会计师的变更情况

大华作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派宋斌为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师宋斌工作调整，为按时完成公司2023年度审计工作，现委派王大凯为签字注册会计师，负责公司2023年度财务报表审计相关工作。

二、本次变更人员的基本情况

（一）基本信息

签字注册会计师：王大凯，2021年1月成为注册会计师，2018年7月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在大华执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：0个。

（二）独立性和诚信记录

上述签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未受到过刑事处罚、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。

三、对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师，变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

《关于变更张家港中环海陆高端装备股份有限公司签字注册会计师的函》

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 12 日