

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-008

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告

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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。

近日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更西安三角防务股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派张丽芳、张霞为签字注册会计师为公司提供审计服务、张文荣为项目质量复核人员。鉴于原签字注册会计师张霞离职，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）《业务质量管理制度》相关

规定，现委派张丽芳、张文慧为签字注册会计师，金达为项目质量复核人员，负责公司2023年度财务报表及项目质量复核工作，继续完成相关工作。

变更后的签字注册会计师为张丽芳、张文慧，项目质量复核人员为金达。

二、变更后的签字注册会计师及项目质量复核人员情况

1、基本信息

项目签字注册会计师张丽芳，2008年2月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次。

签字注册会计师张文慧，2022年10月成为注册会计师，2017年7月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2024年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量1家。

项目质量复核人员金达，2006年1月成为注册会计师，2003年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

2、诚信记录

项目签字注册会计师张丽芳、张文慧及项目质量复核人员金达不存在违反《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。

三、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2023年度财务报表审计及项目质量复核工作产生影响。

四、备查文件

- 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更西安三角防务股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》；
- 2、本次变更签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年1月31日