

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械股份有限公司

关于 2023 年度审计机构变更项目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。

山东聚祥机械股份有限公司（以下简称“聚祥股份”或“公司”）于 2023 年 4 月 10 日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）继续作为公司 2023 年度的审计机构，详情见 2023 年 4 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东聚祥机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007），该事项经公司 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2024 年 3 月 28 日，公司收到中审众环《关于变更山东聚祥机械股份有限公司项目质量控制复核人员的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的情况说明

中审众环作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派刘波、郭金萍为签字注册会计师为聚祥股份提供审计服务，周卿为项目质量复核人员为聚祥股份的审计服务项目提供复核工作。鉴于原项目质量复核人员周卿工作调整，根据中审众环《业务质量管理制度》相关规定，中审众环现委派刘波、郭金萍为签字注册会计师，马世新为项目质量复核人员，负责聚祥股份 2023 年度财务报表审计项目质量复核工作，继续完成相关工作。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息

项目质量复核人员马世新于 2003 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告。

三、项目质量控制复核人的独立性及诚信情况

项目质量复核人员马世新不存在违反《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。

四、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。

五、备查文件

《关于变更山东聚祥机械股份有限公司项目质量控制复核人员的函》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日