

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

## 上海汉神机电股份有限公司 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。

上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》并经2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过，详情可查2023年4月24日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《上海汉神机电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

### 一、本次变更情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）作为公司2023年度财务报表的审计机构，原指派刘敏女士、孟从敏女士、作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。合伙人孟从敏女士因事务所内部调整不再为公司提供2023年度审计服务，现更换为王文霞女士作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。

### 二、本次变更签字会计师的信息

签字注册会计师：王文霞女士，项目经理，2021年取得注册会

计师资格证书，2015 年度开始为本公司提供审计服务。2014 年开始在中喜会计师事务所工作，从事过上市公司和挂牌公司审计、企业发债审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。王文霞女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，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。

## 二、 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 2023 年度财务报告审计构成不利影响。

## 三、 备查文件

无

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日