

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-018

湖南金博碳素股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 30 日分别召开第三届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012），以及 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

天职国际作为公司聘任的 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，原指派曾文女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天职国际内部工作调整，现将签字会计师变更为黄滔先生。本次变更后，天职国际为公司提供 2023 年度审计服务的项目合伙人及签字注册会计师为李晓阳先生、签字注册会计师为黄滔先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

黄滔先生，2016 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况

黄滔先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

四、对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，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内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日